

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/02/2017	Arrecadação 120 (lote 59) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	5.966,56		5.966,56
01/02/2017	Arrecadação 122 (lote 60) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	2,29		5.968,85
01/02/2017	Arrecadação 123 (lote 60) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	1,37		5.970,22
01/02/2017	Arrecadação 121 (lote 60) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	5,49		5.975,71
01/02/2017	Arrecadação 119 (lote 59) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	9.944,26		15.919,97
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 12017.		39.777,05	-23.857,08
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 12017.		9,15	-23.866,23
01/02/2017	Arrecadação 118 (lote 59) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	23.866,23		-0,00
	Total do dia:	39.786,20	39.786,20	
08/02/2017	Arrecadação 566 (lote 161) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	94,16		94,16
08/02/2017	Arrecadação 560 (lote 159) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	45,56		139,72
08/02/2017	Arrecadação 738 (lote 185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		270,96
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 68.		1.255,50	-984,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 1190 13.		8.885,09	-9.869,63
08/02/2017	Arrecadação 568 (lote 162) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	313,88		-9.555,75
08/02/2017	Arrecadação 562 (lote 160) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	151,88		-9.403,87
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 67.		627,75	-10.031,62
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 65.		303,75	-10.335,37
08/02/2017	Arrecadação 558 (lote 159) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	182,25		-10.153,12
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 66.		607,50	-10.760,62
08/02/2017	Arrecadação 569 (lote 162) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	188,33		-10.572,29
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 70.		348,33	-10.920,62
08/02/2017	Arrecadação 561 (lote 160) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	364,49		-10.556,13
08/02/2017	Arrecadação 564 (lote 161) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	376,65		-10.179,48
08/02/2017	Arrecadação 563 (lote 160) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	91,13		-10.088,35
08/02/2017	Arrecadação 559 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	75,94		-10.012,41
08/02/2017	Arrecadação 565 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	156,94		-9.855,47
08/02/2017	Arrecadação 567 (lote 162) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	753,29		-9.102,18
08/02/2017	Arrecadação 739 (lote 186) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		-8.893,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
08/02/2017	Arrecadação 741 (lote 186) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		-8.840,93
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 69.		874,95	-9.715,88
08/02/2017	Arrecadação 737 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-9.497,14
08/02/2017	Arrecadação 740 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		-9.410,06
08/02/2017	Arrecadação 1368 (lote 378) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.885,09		-524,97
08/02/2017	Arrecadação 736 (lote 185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		-0,00
	Total do dia:	12.902,87	12.902,87	
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 662.		2.340,00	-2.340,00
14/02/2017	Arrecadação 900 (lote 265) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.340,00		-0,00
	Total do dia:	2.340,00	2.340,00	
23/02/2017	Arrecadação 750 (lote 190) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		36,58
23/02/2017	Arrecadação 749 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		43,44
23/02/2017	Arrecadação 747 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		70,88
23/02/2017	Arrecadação 751 (lote 190) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		86,13
23/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 80.		60,98	25,15
23/02/2017	Arrecadação 752 (lote 190) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		34,30
23/02/2017	Arrecadação 748 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		45,73
23/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 79.		45,73	-0,00
	Total do dia:	106,71	106,71	

Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			201.987,33
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12017.		124,28	201.863,05
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 12017.		89.709,47	112.153,58
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 12017.		62,01	112.091,57
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 12017.		4.697,07	107.394,50
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12017.		5.589,11	101.805,39
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 12017.		187,30	101.618,09
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12017.		3.409,24	98.208,85
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 12017.		2.897,06	95.311,79
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 2109574595008.		14.282,97	81.028,82
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12017.		668,39	80.360,43
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 12017.		2.254,27	78.106,16
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 12017.		16.062,68	62.043,48
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 12017.		8.696,78	53.346,70
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 12017.		124,28	53.222,42
01/02/2017	Lançamento contábil 6 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.	62.238,16		115.460,58
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 12017.		1.300,52	114.160,06
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12017.		3.296,05	110.864,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869	B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0		
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 12017.		3.078,20	107.785,81
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 12017.		1.067,73	106.718,08
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 12017.		1.453,02	105.265,06
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 12017.		68.069,22	37.195,84
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12017.		8.934,80	28.261,04
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 12017.		186,42	28.074,62
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12017.		124,86	27.949,76
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12017.		125,08	27.824,68
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 12017.		1.899,42	25.925,26
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12017.		1.771,67	24.153,59
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12017.		16.537,14	7.616,45
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12017.		198,47	7.417,98
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12017.		1.130,25	6.287,73
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 12017.		2.515,52	3.772,21
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12017.		57,06	3.715,15
01/02/2017	Lançamento contábil 203 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,20		3.732,35
01/02/2017	Lançamento contábil 170 ref Transferencia para Aplicação Financeira.		240.255,57	-236.523,22
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12017.		3,72	-236.526,94
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12017.		7.362,56	-243.889,50
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12017.		555,41	-244.444,91
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12017.		2.968,32	-247.413,23
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 12017.		1.459,70	-248.872,93
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 12017.		4.994,93	-253.867,86
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 12017.		465,04	-254.332,90
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 12017.		2.425,89	-256.758,79
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 21109574595008.		12.963,18	-269.721,97
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 12017.		1.884,22	-271.606,19
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12017.		6.217,15	-277.823,34
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 12017.		817,70	-278.641,04
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 12017.		1.154,51	-279.795,55
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 12017.		553,53	-280.349,08
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 12017.		3.409,24	-283.758,32
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12017.		2.987,78	-286.746,10
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12017.		1.716,81	-288.462,91
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 12017.		6.471,82	-294.934,73
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 12017.		7.932,66	-302.867,39
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 12017.		1.250,62	-304.118,01
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 12017.		853,45	-304.971,46
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12017.		1.313,98	-306.285,44
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 12017.		262,03	-306.547,47
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 12017.		4.882,45	-311.429,92
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 12017.		2.289,40	-313.719,32
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 12017.		2.902,03	-316.621,35
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12017.		186,42	-316.807,77
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12017.		5.411,00	-322.218,77
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12017.		3.409,24	-325.628,01
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12017.		655,35	-326.283,36
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 12017.		36.054,54	-362.337,90
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 12017.		2.859,11	-365.197,01
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 12017.		3.783,78	-368.980,79
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 12017.		9.378,14	-378.358,93
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 12017.		571,01	-378.929,94
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 12017.		4.006,25	-382.936,19
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 12017.		2.851,36	-385.787,55
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12017.		1.118,18	-386.905,73
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12017.		3.319,29	-390.225,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
01/02/2017	Lançamento contábil 7 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.	276.290,98		-113.934,04
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 12017.		2.363,30	-116.297,34
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 12017.		2.269,50	-118.566,84
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 12017.		42,82	-118.609,66
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 12017.		1.067,52	-119.677,18
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 12017.		2.923,76	-122.600,94
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12017.		1.582,32	-124.183,26
01/02/2017	Lançamento contábil 8 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.	122.842,53		-1.340,73
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 12017.		2.571,02	-3.911,75
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 138827.		3.437,68	-7.349,43
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 12017.		723,04	-8.072,47
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 12017.		2.311,34	-10.383,81
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 12017.		31,07	-10.414,88
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12017.		3.775,89	-14.190,77
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 12017.		18.661,52	-32.852,29
01/02/2017	Lançamento contábil 5 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.	174.000,00		141.147,71
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12017.		605,48	140.542,23
	Total do dia:	635.388,87	696.833,97	
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 20207.		12.552,48	127.989,75
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 20204.		315,00	127.674,75
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 20201.		374,80	127.299,95
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 20207.		7.149,64	120.150,31
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 20206.		23,94	120.126,37
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 20206.		215,46	119.910,91
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 20209.		960,75	118.950,16
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 20208.		4.281,41	114.668,75
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20206.		406,98	114.261,77
02/02/2017	Lançamento contábil 9 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 100-7 - Folha de pgto 01/2017.		25.632,15	88.629,62
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20202.		515,35	88.114,27
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 20207.		203,16	87.911,11
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 20505.		5.287,22	82.623,89
02/02/2017	Lançamento contábil 171 ref Resgate de Apicacão Financeira.	61.163,61		143.787,50
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 20208.		347,95	143.439,55
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 20207.		17,44	143.422,11
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 20204.		375,00	143.047,11
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 20205.		1.910,33	141.136,78
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20203.		515,35	140.621,43
	Total do dia:	61.163,61	61.084,41	
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 20303.		675,00	139.946,43
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 20304.		23,94	139.922,49
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 20301.		811,30	139.111,19
03/02/2017	Lançamento contábil 172 ref Resgate de Aplicação Financeira.	67.757,19		206.868,38
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 20303.		15,00	206.853,38
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 20304.		646,38	206.207,00
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 20302.		3.674,30	202.532,70
03/02/2017	Lançamento contábil 182 ref Transferencia da C/C 7996-0 p/ C/C 11319-0.		58.225,24	144.307,46
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 20302.		213,15	144.094,31
	Total do dia:	67.757,19	64.284,31	
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20602.		5.315,71	138.778,60
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20603.		61,62	138.716,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20601.		1.274,39	137.442,59
06/02/2017	Lançamento contábil 173 ref Resgate de Aplicação Financeira.	6.947,10		144.389,69
	Total do dia:	6.947,10	6.651,72	
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 081151712648010.		704,62	143.685,07
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 081151712648010.		396,10	143.288,97
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 081151712648010.		99,87	143.189,10
07/02/2017	Lançamento contábil 822 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto OP 204, 205 e 206.	1.200,59		144.389,69
07/02/2017	Lançamento contábil 174 ref Resgate de Aplicação Financeira.	1.200,59		145.590,28
	Total do dia:	2.401,18	1.200,59	
08/02/2017	Lançamento contábil 823 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 68 e 70..	398,73		145.989,01
08/02/2017	Lançamento contábil 824 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 387 e 388..	2.794,50		148.783,51
	Total do dia:	3.193,23	0,00	
10/02/2017	Lançamento contábil 175 ref Transferencia para Aplicação Financeira.		48.067,29	100.716,22
10/02/2017	Arrecadação 1088 (lote 341) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7.210,09		107.926,31
10/02/2017	Arrecadação 1089 (lote 341) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12.016,82		119.943,13
10/02/2017	Arrecadação 1090 (lote 341) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28.840,38		148.783,51
	Total do dia:	48.067,29	48.067,29	
14/02/2017	Arrecadação 1091 (lote 342) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		148.784,41
14/02/2017	Arrecadação 1092 (lote 342) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		148.785,91
14/02/2017	Lançamento contábil 176 ref Transferencia para Aplicação Financeira.		6,01	148.779,90
14/02/2017	Arrecadação 1093 (lote 342) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		148.783,51
	Total do dia:	6,01	6,01	
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 12017.		2.159,65	146.623,86
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 12017.		273,46	146.350,40
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 12017.		1.568,34	144.782,06
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 12017.		6.851,24	137.930,82
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 12017.		23.645,44	114.285,38
20/02/2017	Lançamento contábil 184 ref Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0.	56.953,35		171.238,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 12017.		840,00	170.398,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 12017.		2.974,48	167.424,25
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 12017.		7.704,04	159.720,21
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 12017.		840,00	158.880,21
20/02/2017	Lançamento contábil 183 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 7996-0.	58.225,24		217.105,45
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 67 12017.		194,35	216.911,10
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 12017.		840,00	216.071,10
20/02/2017	Lançamento contábil 146 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0..	13.036,03		229.107,13
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 12017.		4.782,89	224.324,24
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 71 12017.		262,13	224.062,11
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 12017.		1.173,27	222.888,84
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 12017.		715,94	222.172,90
20/02/2017	Lançamento contábil 145 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0..		20.000,00	202.172,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 22003.		869,49	201.303,41
20/02/2017	Lançamento contábil 185 ref Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0.	25.405,30		226.708,71
20/02/2017	Lançamento contábil 186 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro/2017..		80.000,00	146.708,71
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 12017.		1.611,06	145.097,65
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 12017.		173,88	144.923,77
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 12017.		1.849,63	143.074,14
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 12017.		1.533,89	141.540,25
20/02/2017	Lançamento contábil 177 ref Resgate de Aplicação Financeira.	168.328,88		309.869,13
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 12017.		2.401,64	307.467,49
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 53 12017.		27,07	307.440,42
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 12017.		840,00	306.600,42
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 109 12017.		756,00	305.844,42
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 22002.		2.629,69	303.214,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 12017.		2.087,73	301.127,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 12017.		12.423,60	288.703,40
20/02/2017	Lançamento contábil 829 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 71..	262,13		288.965,53
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 12017.		51.173,05	237.792,48
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 12017.		491,62	237.300,86
20/02/2017	Lançamento contábil 187 ref Transferencia da C/C 7996-0 p C/C 12.677-2		30.000,00	207.300,86
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 12017.		2.457,00	204.843,86
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 12017.		875,23	203.968,63
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 12017.		356,35	203.612,28
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 12017.		1.413,64	202.198,64
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 12017.		7.751,02	194.447,62
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 12017.		9.714,62	184.733,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 12017.		646,75	184.086,25
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 12017.		919,75	183.166,50
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 22002.		2.972,60	180.193,90
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 12017.		31.148,26	149.045,64
	Total do dia:	322.210,93	321.948,80	
22/02/2017	Lançamento contábil 188 ref Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0.	413,02		149.458,66
22/02/2017	Lançamento contábil 178 ref Resgate de Aplicação Financeira.	21.209,42		170.668,08
	Total do dia:	21.622,44	0,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 179 ref Transferencia para Aplicação financeira.		11.205,17	159.462,91
23/02/2017	Lançamento contábil 830 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 735..	106,71		159.569,62
	Total do dia:	106,71	11.205,17	
24/02/2017	Lançamento contábil 189 ref Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0.	1.047,22		160.616,84
24/02/2017	Lançamento contábil 180 ref Resgate de Aplicação Financeira.	4.190,45		164.807,29
24/02/2017	Lançamento contábil 820 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..	13.351,65		178.158,94
	Total do dia:	18.589,32	0,00	
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 13113.		132,00	178.026,94
	Total do dia:	0,00	132,00	

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

31/01/2017 SALDO ANTERIOR

34.308,61

01/02/2017 Lançamento contábil 5 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.

174.000,00

-139.691,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 12818.		8.910,74	-148.602,13
01/02/2017	Lançamento contábil 891 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7..	45.427,24		-103.174,89
01/02/2017	Lançamento contábil 892 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45.427,24	-148.602,13
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12821.		3.078,20	-151.680,33
01/02/2017	Lançamento contábil 544 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.640,32		-128.040,01
01/02/2017	Lançamento contábil 181 ref Resgate da Aplicação Financeira..	293.083,22		165.043,21
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12820.		1.467,20	163.576,01
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12819.		1.948,29	161.627,72
01/02/2017	Lançamento contábil 3 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - Folha de pgto 01/2017.		88.400,00	73.227,72
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12822.		3.409,24	69.818,48
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12823.		3.409,24	66.409,24
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12824.		3.409,24	63.000,00
01/02/2017	Lançamento contábil 4 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - Folha de pgto 01/2017.		63.000,00	-0,00
	Total do dia:	362.150,78	396.459,39	
02/02/2017	Lançamento contábil 9 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 100-7 - Folha de pgto 01/2017.	25.632,15		25.632,15
02/02/2017	Lançamento contábil 190 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25.632,15	-0,00
	Total do dia:	25.632,15	25.632,15	
03/02/2017	Lançamento contábil 191 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.153,71		22.153,71
03/02/2017	Lançamento contábil 132 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..		5.000,00	17.153,71
	Total do dia:	22.153,71	5.000,00	
06/02/2017	Lançamento contábil 192 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		20.562,95
	Total do dia:	3.409,24	0,00	
07/02/2017	Lançamento contábil 193 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2..		15.756,08	4.806,87
07/02/2017	Lançamento contábil 893 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7..	18.764,88		23.571,75
07/02/2017	Lançamento contábil 894 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.764,88	4.806,87
07/02/2017	Lançamento contábil 194 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.834,08		23.640,95
	Total do dia:	37.598,96	34.520,96	
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 550 20850.		127,69	23.513,26
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 20834.		147,29	23.365,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 17828.		100,00	23.265,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 20836.		630,53	22.635,44
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 20840.		171,02	22.464,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 547 20847.		85,13	22.379,29
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 20836.		310,45	22.068,84
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 20836.		99,17	21.969,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 100915264852021.		26,90	21.942,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 544 20833.		191,54	21.751,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 20835.		17,39	21.733,84
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 081532325277100.		90,00	21.643,84
08/02/2017	Lançamento contábil 895 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7..	132.928,87		154.572,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 551 20851.		85,13	154.487,58
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 399 20813.		135,90	154.351,68
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 400 20812.		60,66	154.291,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 20839.		266,75	154.024,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 100915264852019.		1.308,60	152.715,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 20839.		73,64	152.642,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 36570.		192,00	152.450,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 100915264852019.		1.843,80	150.606,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 200907237086010.		152,52	150.453,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 20840.		213,75	150.239,96
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 081532325277100.		430,00	149.809,96
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 20839.		391,48	149.418,48
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 100907237086023.		204,67	149.213,81
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 100849178656018.		772,92	148.440,89
08/02/2017	Lançamento contábil 883 ref Resgate de Aplicação Financeira..	3.856,50		152.297,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 100907237086012.		151,99	152.145,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 081532325277166.		59,84	152.085,56
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 20839.		158,57	151.926,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 100915264852019.		359,40	151.567,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 100915264852019.		946,00	150.621,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 100915264852019.		1.089,80	149.531,79
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 401 20811.		60,66	149.471,13
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 549 20849.		85,12	149.386,01
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 100915264852021.		14,96	149.371,05
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 1009152642019.		473,00	148.898,05
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 240 20804.		60,66	148.837,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 12017.		120,99	148.716,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 20840.		142,57	148.573,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 542 20831.		127,69	148.446,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 100915264852017.		24,60	148.421,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 100915264852017.		210,00	148.211,54
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 453 OB 100915264852009.		1.408,00	146.803,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 20840.		92,50	146.711,04
08/02/2017	Lançamento contábil 825 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 324, 325, 326, 327, 328, 329, 336 e 337..		3.856,50	142.854,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 20834.		8,60	142.845,94
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 100907237086021.		245,00	142.600,94
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 394 20822.		18.460,00	124.140,94
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 404 OB 100915264852011.		408,90	123.732,04
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 100915264852021.		23,32	123.708,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 100859211471008.		167,24	123.541,48
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 20840.		57,03	123.484,45
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 100915264852017.		21,60	123.462,85
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 081532325277131.		136,87	123.325,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 20840.		8,60	123.317,38
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 393 20821.		17.719,39	105.597,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 100859211471023.		1.026,00	104.571,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 081532325277131.		8,60	104.563,39
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 398 20814.		60,66	104.502,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 100915264852017.		463,56	104.039,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 12017.		768,02	103.271,15
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 100915264852021.		18,00	103.253,15
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 548 20848.		127,69	103.125,46
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 20840.		11,75	103.113,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 20840.		342,05	102.771,66
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 553 20853.		191,53	102.580,13
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 403 20809.		81,18	102.498,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 100915264852019.		2.179,60	100.319,35
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 100849178656010.		17.896,70	82.422,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 100834137033022.		4,03	82.418,62
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 100859211471019.		354,91	82.063,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 20843.		8,60	82.055,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7			
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 20840.		105,50	81.949,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 20840.		155,06	81.794,55
08/02/2017	Lançamento contábil 882 ref Resgate de Aplicação Financeira..	484,74		82.279,29
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 081532325277100.		500,20	81.779,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 100915264852019.		196,00	81.583,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 20839.		117,37	81.465,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 20840.		148,64	81.317,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 100859211471021.		600,00	80.717,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 081532325277100.		432,00	80.285,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 555 20855.		85,13	80.199,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 20840.		4,63	80.195,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 100915264852019.		179,70	80.015,62
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 395 20817.		67,50	79.948,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 081532325277100.		79,20	79.868,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 545 20845.		85,12	79.783,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 20839.		367,64	79.416,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 10091526452021.		13,45	79.402,71
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 397 20815.		60,66	79.342,05
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 20840.		110,36	79.231,69
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 101915264852021.		40,35	79.191,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 081532325277100.		36,00	79.155,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 100915264852019.		392,00	78.763,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 100920282784008.		851,70	77.911,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 100907237086023.		200,00	77.711,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 20837.		8,60	77.703,04
08/02/2017	Lançamento contábil 195 ref Resgate da Aplicação Financeira..	128.587,63		206.290,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 100915264852015.		44,00	206.246,67
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 230 OB 20840.		69,97	206.176,70
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 20837.		5.662,90	200.513,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 546 20846.		85,13	200.428,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 100920282784008.		97,80	200.330,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 20835.		8,60	200.322,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 552 20852.		85,12	200.237,15
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 100859211471012.		289,35	199.947,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 100915264852013.		28.290,05	171.657,75
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 20836.		37,80	171.619,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 20836.		691,04	170.928,91
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 100907237086018.		19,75	170.909,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 081532325277135.		1.350,00	169.559,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 17828.		180,00	169.379,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 20844.		3.704,82	165.674,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 100920282784008.		260,42	165.413,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 100915264852021.		68,80	165.345,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 100849178556014.		105,65	165.239,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 17828.		100,00	165.139,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 48955.		598,00	164.541,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 20834.		139,35	164.402,12
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 231 OB 20840.		95,84	164.306,28
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 16643.		390,00	163.916,28
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 100849178656012.		68,10	163.848,18
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 20840.		353,43	163.494,75
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 396 20816.		60,66	163.434,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 20836.		8,60	163.425,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 100915264852021.		59,20	163.366,29
08/02/2017	Lançamento contábil 826 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto Restos a Pagar 408..		484,74	162.881,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 20834.		37,98	162.843,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 20834.		90,30	162.753,27
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 402 20810.		60,66	162.692,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 100915264852019.		654,30	162.038,31
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 20840.		171,04	161.867,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 081532325277100.		277,20	161.590,07
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 554 20854.		85,13	161.504,94
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 100915264852017.		140,85	161.364,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 543 20832.		127,69	161.236,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 100915264852017.		1.017,42	160.218,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 100915264852017.		905,85	159.313,13
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 100915264852017.		1.200,95	158.112,18
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 20840.		142,51	157.969,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 100915264852017.		812,85	157.156,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 20843.		17.059,73	140.097,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 081532325277166.		704,00	139.393,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 100907237086016.		254,52	139.138,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 100849178656016.		3.367,83	135.770,74
08/02/2017	Lançamento contábil 896 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		132.928,87	2.841,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 100915264852019.		921,90	1.919,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 12017.		83,49	1.836,48
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 100859211471010.		289,35	1.547,13
	Total do dia:	265.857,74	287.951,56	
10/02/2017	Arrecadação 807 (lote 213) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	176.083,61		177.630,74
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 850.		2.608,74	175.022,00
10/02/2017	Lançamento contábil 827 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 217 e 218.		550,00	174.472,00
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 540 21002.		1.184,01	173.287,99
10/02/2017	Lançamento contábil 884 ref Resgate de Aplicação Financeira..	550,00		173.837,99
10/02/2017	Dedução de arrecadação 810 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		122.106,04	51.731,95
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 100907237086014.		2.044,54	49.687,41
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 541 21003.		167,24	49.520,17
10/02/2017	Arrecadação 809 (lote 213) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	227.498,30		277.018,47
10/02/2017	Lançamento contábil 196 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		471.707,80	-194.689,33
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 539 21001.		53,12	-194.742,45
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 850.		6.000,00	-200.742,45
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 9001.		6.105,29	-206.847,74
10/02/2017	Arrecadação 808 (lote 213) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	206.948,33		100,59
	Total do dia:	611.080,24	612.526,78	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 171526344058023.		1.572,57	-1.471,98
17/02/2017	Arrecadação 813 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	2.119,56		647,58
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 171526344058023.		155,02	492,56
17/02/2017	Dedução de arrecadação 814 (lote 214) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		2.826,07	-2.333,51
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 171526344058023.		33,81	-2.367,32
17/02/2017	Lançamento contábil 828 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 576, 577, 578 e 579..		845,00	-3.212,32
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 736 850.		141,29	-3.353,61
17/02/2017	Arrecadação 812 (lote 214) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	3.532,60		178,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 12579.		25,00	153,99
17/02/2017	Lançamento contábil 197 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.376,63	-9.222,64
17/02/2017	Lançamento contábil 885 ref Resgate de Aplicação Financeira..	845,00		-8.377,64
17/02/2017	Arrecadação 811 (lote 214) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	8.478,23		100,59
	Total do dia:	14.975,39	14.975,39	
20/02/2017	Arrecadação 816 (lote 215) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	17.469,67		17.570,26
20/02/2017	Lançamento contábil 199 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36.375,37		53.945,63
20/02/2017	Dedução de arrecadação 818 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		13.975,73	39.969,90
20/02/2017	Arrecadação 817 (lote 215) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	10.481,80		50.451,70
20/02/2017	Lançamento contábil 198 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2..		91.579,54	-41.127,84
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 9001.		698,78	-41.826,62
20/02/2017	Arrecadação 815 (lote 215) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	41.927,21		100,59
	Total do dia:	106.254,05	106.254,05	
23/02/2017	Lançamento contábil 200 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,83	99,76
	Total do dia:	0,00	0,83	
24/02/2017	Arrecadação 819 (lote 216) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	117.377,43		117.477,19
24/02/2017	Lançamento contábil 201 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		154.546,98	-37.069,79
24/02/2017	Arrecadação 820 (lote 216) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	48.907,27		11.837,48
24/02/2017	Dedução de arrecadação 822 (lote 216) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		39.125,80	-27.288,32
24/02/2017	Arrecadação 821 (lote 216) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	29.344,36		2.056,04
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 740 850.		1.956,28	99,76
	Total do dia:	195.629,06	195.629,06	
28/02/2017	Lançamento contábil 551 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 02/2017..		3.495,33	-3.395,57
28/02/2017	Lançamento contábil 834 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 868 e 882..		34,85	-3.430,42
28/02/2017	Lançamento contábil 554 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 02/2017.		11.187,71	-14.618,13
28/02/2017	Lançamento contábil 889 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.210,02		11.591,89
28/02/2017	Lançamento contábil 545 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19,00		11.610,89
28/02/2017	Lançamento contábil 890 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,01		11.610,90
28/02/2017	Lançamento contábil 831 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 879..		19,00	11.591,90
28/02/2017	Lançamento contábil 888 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.187,71		22.779,61
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 13113.		28,00	22.751,61
28/02/2017	Lançamento contábil 886 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34,85		22.786,46
28/02/2017	Lançamento contábil 832 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		26.210,02	-3.423,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
28/02/2017	Lançamento contábil 887 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.495,33		71,77
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 100907237086008.		71,77	-0,00
	Total do dia:	40.946,92	41.046,68	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			29.400,00
01/02/2017	Lançamento contábil 135 ref Transferencia para aplicação financeira.		29.400,00	0,00
	Total do dia:	0,00	29.400,00	
20/02/2017	Arrecadação 842 (lote 234) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (4172101050300000).	440,47		440,47
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 614 22003.		273,71	166,76
20/02/2017	Dedução de arrecadação 843 (lote 234) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (4972101050000000).		587,29	-420,53
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 22010.		421,57	-842,10
20/02/2017	Lançamento contábil 136 ref Resgate de aplicação financeira.	7.093,98		6.251,88
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 22010.		805,88	5.446,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 22010.		652,29	4.793,71
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 616 22006.		94,49	4.699,22
20/02/2017	Lançamento contábil 833 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 613, 614 e 616..	557,14		5.256,36
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 22010.		428,42	4.827,94
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 17387.		386,31	4.441,63
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 20153.		429,00	4.012,63
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 617 22004.		68,10	3.944,53
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 20207.		184,50	3.760,03
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 656 22007.		2.372,74	1.387,29
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 629 11980.		313,88	1.073,41
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 22010.		8,80	1.064,61
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 21969.		51,68	1.012,93
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 615 22005.		36,54	976,39
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 630 12548.		22,00	954,39
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 22010.		147,50	806,89
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 737 710.		23,49	783,40
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 22010.		520,22	263,18
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 22010.		792,25	-529,07
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 612 22001.		62,99	-592,06
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 22010.		575,47	-1.167,53
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 22009.		8,80	-1.176,33
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 22009.		171,90	-1.348,23
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 85757.		18,05	-1.366,28
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 597 22008.		383,66	-1.749,94
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 613 22002.		188,94	-1.938,88
20/02/2017	Arrecadação 841 (lote 234) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (4172101050200000).	734,12		-1.204,76
20/02/2017	Arrecadação 840 (lote 234) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (4172101050100000).	1.761,90		557,14
	Total do dia:	10.587,61	10.030,47	
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 230924323744010.		1.698,05	-1.140,91
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 230924323744010.		799,80	-1.940,71
23/02/2017	Lançamento contábil 138 ref Resgate de aplicação financeira.	2.497,85		557,14
	Total do dia:	2.497,85	2.497,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			14,43
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 22201.		401,61	-387,18
22/02/2017	Lançamento contábil 281 ref Resgate da Aplicação Financeira..	790,33		403,15
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 22201.		103,42	299,73
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 22201.		104,05	195,68
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 22201.		172,45	23,23
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 22201.		8,80	14,43
	Total do dia:	790,33	790,33	
23/02/2017	Lançamento contábil 282 ref Resgate da Aplicação Financeira..	487,17		501,60
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 230948405030022.		487,17	14,43
	Total do dia:	487,17	487,17	
24/02/2017	Arrecadação 994 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		1.229,77
24/02/2017	Arrecadação 996 (lote 316) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		1.533,60
24/02/2017	Lançamento contábil 283 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.604,25	-70,65
24/02/2017	Arrecadação 995 (lote 316) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		435,74
24/02/2017	Dedução de arrecadação 997 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	30,63
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 755 850.		16,20	14,43
	Total do dia:	2.025,56	2.025,56	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
01/02/2017	Lançamento contábil 151 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.188,94	-2.188,94
01/02/2017	Arrecadação 1001 (lote 318) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	410,43		-1.778,51
01/02/2017	Dedução de arrecadação 1002 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		547,23	-2.325,74
01/02/2017	Arrecadação 1000 (lote 318) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	684,04		-1.641,70
01/02/2017	Arrecadação 999 (lote 318) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.641,70		0,00
	Total do dia:	2.736,17	2.736,17	
02/02/2017	Arrecadação 1004 (lote 319) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	410,15		410,15
02/02/2017	Dedução de arrecadação 1006 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		328,08	82,07
02/02/2017	Lançamento contábil 152 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.312,51	-1.230,44
02/02/2017	Arrecadação 1003 (lote 319) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	984,35		-246,09
02/02/2017	Arrecadação 1005 (lote 319) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	246,09		0,00
	Total do dia:	1.640,59	1.640,59	
03/02/2017	Arrecadação 1007 (lote 320) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.329,68		3.329,68
03/02/2017	Dedução de arrecadação 1010 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.109,87	2.219,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
03/02/2017	Arrecadação 1009 (lote 320) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	832,42		3.052,23
03/02/2017	Arrecadação 1008 (lote 320) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.387,37		4.439,60
03/02/2017	Lançamento contábil 153 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.439,60	0,00
	Total do dia:	5.549,47	5.549,47	
06/02/2017	Lançamento contábil 154 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.008,20	-2.008,20
06/02/2017	Arrecadação 1013 (lote 321) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	376,53		-1.631,67
06/02/2017	Arrecadação 1011 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.506,13		-125,54
06/02/2017	Arrecadação 1012 (lote 321) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	627,55		502,01
06/02/2017	Dedução de arrecadação 1014 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		502,01	0,00
	Total do dia:	2.510,21	2.510,21	
07/02/2017	Dedução de arrecadação 1018 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.114,01	-1.114,01
07/02/2017	Lançamento contábil 169 ref Transf. bancária da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2..		27.000,00	-28.114,01
07/02/2017	Arrecadação 1017 (lote 322) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	835,53		-27.278,48
07/02/2017	Arrecadação 1016 (lote 322) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.392,55		-25.885,93
07/02/2017	Lançamento contábil 155 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.543,81		-3.342,12
07/02/2017	Arrecadação 1015 (lote 322) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.342,12		0,00
	Total do dia:	28.114,01	28.114,01	
08/02/2017	Dedução de arrecadação 1022 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.139,81	-1.139,81
08/02/2017	Arrecadação 1020 (lote 323) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.424,78		284,97
08/02/2017	Lançamento contábil 156 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.559,30	-4.274,33
08/02/2017	Arrecadação 1021 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	854,87		-3.419,46
08/02/2017	Arrecadação 1019 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.419,46		0,00
	Total do dia:	5.699,11	5.699,11	
09/02/2017	Lançamento contábil 157 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.569,35	-1.569,35
09/02/2017	Dedução de arrecadação 1026 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		392,32	-1.961,67
09/02/2017	Arrecadação 1023 (lote 324) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.177,00		-784,67
09/02/2017	Arrecadação 1025 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	294,25		-490,42
09/02/2017	Arrecadação 1024 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	490,42		0,00
	Total do dia:	1.961,67	1.961,67	
10/02/2017	Lançamento contábil 158 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.892,13	-2.892,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
10/02/2017	Arrecadação 1027 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.169,09		-723,04
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1030 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		723,02	-1.446,06
10/02/2017	Arrecadação 1028 (lote 325) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	903,79		-542,27
10/02/2017	Arrecadação 1029 (lote 325) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	542,27		0,00
	Total do dia:	3.615,15	3.615,15	
13/02/2017	Arrecadação 1032 (lote 326) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	426,90		426,90
13/02/2017	Arrecadação 1033 (lote 326) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	256,14		683,04
13/02/2017	Dedução de arrecadação 1034 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		341,51	341,53
13/02/2017	Arrecadação 1031 (lote 326) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.024,57		1.366,10
13/02/2017	Lançamento contábil 159 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.366,10	0,00
	Total do dia:	1.707,61	1.707,61	
14/02/2017	Arrecadação 1035 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.514,78		1.514,78
14/02/2017	Arrecadação 1036 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	631,16		2.145,94
14/02/2017	Dedução de arrecadação 1038 (lote 327) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		504,89	1.641,05
14/02/2017	Arrecadação 1037 (lote 327) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	378,69		2.019,74
14/02/2017	Lançamento contábil 160 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.019,74	0,00
	Total do dia:	2.524,63	2.524,63	
15/02/2017	Arrecadação 1041 (lote 328) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	147,89		147,89
15/02/2017	Arrecadação 1039 (lote 328) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	591,55		739,44
15/02/2017	Lançamento contábil 161 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		788,75	-49,31
15/02/2017	Arrecadação 1040 (lote 328) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	246,48		197,17
15/02/2017	Dedução de arrecadação 1042 (lote 328) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		197,17	0,00
	Total do dia:	985,92	985,92	
16/02/2017	Lançamento contábil 162 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.214,92	-1.214,92
16/02/2017	Dedução de arrecadação 1046 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		303,72	-1.518,64
16/02/2017	Arrecadação 1044 (lote 329) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	379,66		-1.138,98
16/02/2017	Arrecadação 1043 (lote 329) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	911,18		-227,80
16/02/2017	Arrecadação 1045 (lote 329) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	227,80		0,00
	Total do dia:	1.518,64	1.518,64	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1050 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		386,34	-386,34
17/02/2017	Lançamento contábil 163 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.545,45	-1.931,79
17/02/2017	Arrecadação 1049 (lote 330) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	289,77		-1.642,02
17/02/2017	Arrecadação 1047 (lote 330) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.159,07		-482,95
17/02/2017	Arrecadação 1048 (lote 330) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	482,95		0,00
	Total do dia:	1.931,79	1.931,79	
20/02/2017	Arrecadação 1051 (lote 331) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.550,90		2.550,90
20/02/2017	Arrecadação 1052 (lote 331) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.062,87		3.613,77
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1054 (lote 331) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		850,28	2.763,49
20/02/2017	Lançamento contábil 164 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.401,21	-637,72
20/02/2017	Arrecadação 1053 (lote 331) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	637,72		0,00
	Total do dia:	4.251,49	4.251,49	
21/02/2017	Arrecadação 1055 (lote 332) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.649,19		4.649,19
21/02/2017	Dedução de arrecadação 1058 (lote 332) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.549,72	3.099,47
21/02/2017	Arrecadação 1056 (lote 332) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.937,17		5.036,64
21/02/2017	Arrecadação 1057 (lote 332) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.162,30		6.198,94
21/02/2017	Lançamento contábil 165 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.198,94	0,00
	Total do dia:	7.748,66	7.748,66	
22/02/2017	Lançamento contábil 166 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.831,80	-8.831,80
22/02/2017	Arrecadação 1060 (lote 333) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.759,93		-6.071,87
22/02/2017	Arrecadação 1059 (lote 333) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.623,84		551,97
22/02/2017	Dedução de arrecadação 1062 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.207,93	-1.655,96
22/02/2017	Arrecadação 1061 (lote 333) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.655,96		0,00
	Total do dia:	11.039,73	11.039,73	
23/02/2017	Dedução de arrecadação 1066 (lote 334) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.863,92	-1.863,92
23/02/2017	Lançamento contábil 167 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.455,73	-9.319,65
23/02/2017	Arrecadação 1063 (lote 334) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.591,79		-3.727,86
23/02/2017	Arrecadação 1065 (lote 334) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.397,95		-2.329,91
23/02/2017	Arrecadação 1064 (lote 334) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.329,91		0,00
	Total do dia:	9.319,65	9.319,65	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
24/02/2017	Arrecadação 1069 (lote 335) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	909,48		909,48
24/02/2017	Arrecadação 1068 (lote 335) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.515,80		2.425,28
24/02/2017	Arrecadação 1067 (lote 335) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.637,91		6.063,19
24/02/2017	Lançamento contábil 168 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.850,57	1.212,62
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1070 (lote 335) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.212,62	0,00
	Total do dia:	6.063,19	6.063,19	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
10/02/2017	Arrecadação 1073 (lote 336) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	471,41		471,41
10/02/2017	Lançamento contábil 139 ref Transferencia para aplicação financeira.		2.482,74	-2.011,33
10/02/2017	Arrecadação 1072 (lote 336) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	785,68		-1.225,65
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1074 (lote 336) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		628,54	-1.854,19
10/02/2017	Arrecadação 1071 (lote 336) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.885,62		31,43
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 13011.		31,43	0,00
	Total do dia:	3.142,71	3.142,71	
17/02/2017	Lançamento contábil 140 ref Transferencia para aplicação financeira.		116,68	-116,68
17/02/2017	Arrecadação 1075 (lote 337) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	88,62		-28,06
17/02/2017	Arrecadação 1077 (lote 337) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	22,16		-5,90
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1078 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		29,54	-35,44
17/02/2017	Arrecadação 1076 (lote 337) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	36,92		1,48
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 738 706.		1,48	0,00
	Total do dia:	147,70	147,70	
20/02/2017	Arrecadação 1079 (lote 338) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	578,02		578,02
20/02/2017	Lançamento contábil 141 ref Transferencia para aplicação financeira.		761,07	-183,05
20/02/2017	Arrecadação 1080 (lote 338) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	240,85		57,80
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 739 712.		9,63	48,17
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1082 (lote 338) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		192,68	-144,51
20/02/2017	Arrecadação 1081 (lote 338) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	144,51		0,00
	Total do dia:	963,38	963,38	
24/02/2017	Arrecadação 1085 (lote 339) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	50,40		50,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
24/02/2017	Arrecadação 1083 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	201,59		251,99
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 862.		3,36	248,63
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1086 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		67,20	181,43
24/02/2017	Lançamento contábil 142 ref Transferencia para aplicação financeira.		265,43	-84,00
24/02/2017	Arrecadação 1084 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	84,00		0,00
	Total do dia:	335,99	335,99	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			3.535,71
01/02/2017	Lançamento contábil 891 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7..		45.427,24	-41.891,53
01/02/2017	Lançamento contábil 204 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.061,09	-44.952,62
01/02/2017	Lançamento contábil 903 ref Resgate da Aplicação Financeira.	45.427,24		474,62
	Total do dia:	45.427,24	48.488,33	
07/02/2017	Arrecadação 853 (lote 242) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.323,26		4.797,88
07/02/2017	Dedução de arrecadação 854 (lote 242) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.764,34	-966,46
07/02/2017	Arrecadação 852 (lote 242) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.205,44		6.238,98
07/02/2017	Arrecadação 851 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	17.293,04		23.532,02
07/02/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência da C/C 11.283-6 para a C/C 1129-0..		25.072,94	-1.540,92
07/02/2017	Lançamento contábil 893 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7..		18.764,88	-20.305,80
07/02/2017	Lançamento contábil 904 ref Resgate da Aplicação Financeira.	18.764,88		-1.540,92
07/02/2017	Lançamento contábil 211 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		75.168,81	-76.709,73
07/02/2017	Lançamento contábil 205 ref Resgate da Aplicação Financeira..	77.184,35		474,62
	Total do dia:	124.770,97	124.770,97	
08/02/2017	Lançamento contábil 905 ref Resgate da Aplicação Financeira.	132.928,87		133.403,49
08/02/2017	Lançamento contábil 895 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 100-7..		132.928,87	474,62
	Total do dia:	132.928,87	132.928,87	
10/02/2017	Lançamento contábil 206 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.481,33		38.955,95
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 40460.		4.755,12	34.200,83
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 40460.		7.928,20	26.272,63
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 40460.		5.809,51	20.463,12
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 40460.		4.090,94	16.372,18
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 33088.		1.032,52	15.339,66
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 40460.		1.223,04	14.116,62
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 33088.		7.533,27	6.583,35
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 40460.		6.108,73	474,62
	Total do dia:	38.481,33	38.481,33	
14/02/2017	Dedução de arrecadação 858 (lote 243) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.141,44	-14.666,82
14/02/2017	Lançamento contábil 207 ref Transferência para Aplicação Financeira..		60.565,77	-75.232,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
14/02/2017	Arrecadação 857 (lote 243) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.356,08		-63.876,51
14/02/2017	Arrecadação 856 (lote 243) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	18.926,80		-44.949,71
14/02/2017	Arrecadação 855 (lote 243) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	45.424,33		474,62
	Total do dia:	75.707,21	75.707,21	
17/02/2017	Lançamento contábil 208 ref Transferência para Aplicação Financeira..		474,62	0,00
	Total do dia:	0,00	474,62	
21/02/2017	Lançamento contábil 209 ref Transferência para Aplicação Financeira..		75.609,51	-75.609,51
21/02/2017	Arrecadação 859 (lote 244) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	56.707,13		-18.902,38
21/02/2017	Arrecadação 860 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	23.627,97		4.725,59
21/02/2017	Dedução de arrecadação 862 (lote 244) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		18.902,37	-14.176,78
21/02/2017	Arrecadação 861 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	14.176,78		0,00
	Total do dia:	94.511,88	94.511,88	
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 859 3703.		9.301,02	-9.301,02
24/02/2017	Lançamento contábil 210 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.301,02		0,00
	Total do dia:	9.301,02	9.301,02	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
02/02/2017	Lançamento contábil 232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47,80	-47,80
02/02/2017	Arrecadação 602 (lote 168) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,36		-38,44
02/02/2017	Arrecadação 604 (lote 168) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,56		-36,88
02/02/2017	Arrecadação 606 (lote 168) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,22		-30,66
02/02/2017	Arrecadação 601 (lote 168) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,61		-25,05
02/02/2017	Arrecadação 603 (lote 168) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,46		-2,59
02/02/2017	Arrecadação 605 (lote 168) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,59		0,00
	Total do dia:	47,80	47,80	
07/02/2017	Lançamento contábil 233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-5,00
07/02/2017	Arrecadação 623 (lote 172) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-3,75
07/02/2017	Arrecadação 624 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-0,75
07/02/2017	Arrecadação 622 (lote 172) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
08/02/2017	Arrecadação 629 (lote 174) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	34,36		34,36
08/02/2017	Lançamento contábil 234 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.355,13		2.389,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
08/02/2017	Arrecadação 628 (lote 174) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	20,62		2.410,11
08/02/2017	Lançamento contábil 231 ref Transf. da c/c 12.295-5 para a c/c 15.800-3..		2.500,00	-89,89
08/02/2017	Arrecadação 633 (lote 174) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,46		-85,43
08/02/2017	Arrecadação 631 (lote 174) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,11		-84,32
08/02/2017	Arrecadação 632 (lote 174) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,86		-82,46
08/02/2017	Arrecadação 630 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	82,46		0,00
	Total do dia:	2.500,00	2.500,00	
13/02/2017	Lançamento contábil 235 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29,27	-29,27
13/02/2017	Arrecadação 669 (lote 178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,39		-24,88
13/02/2017	Arrecadação 671 (lote 178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	17,56		-7,32
13/02/2017	Arrecadação 670 (lote 178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,32		0,00
	Total do dia:	29,27	29,27	
14/02/2017	Arrecadação 679 (lote 180) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,50		0,50
14/02/2017	Arrecadação 680 (lote 180) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,83		1,33
14/02/2017	Arrecadação 681 (lote 180) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,00		3,33
14/02/2017	Arrecadação 678 (lote 180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,00		18,33
14/02/2017	Arrecadação 676 (lote 180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,75		22,08
14/02/2017	Lançamento contábil 236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,33	-6,25
14/02/2017	Arrecadação 677 (lote 180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,25		0,00
	Total do dia:	28,33	28,33	
15/02/2017	Arrecadação 704 (lote 182) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,04		7,04
15/02/2017	Lançamento contábil 237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47,20	-40,16
15/02/2017	Arrecadação 699 (lote 182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,32		-34,84
15/02/2017	Arrecadação 702 (lote 182) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,76		-33,08
15/02/2017	Arrecadação 703 (lote 182) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,93		-30,15
15/02/2017	Arrecadação 701 (lote 182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,28		-8,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
15/02/2017	Arrecadação 700 (lote 182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,87		0,00
	Total do dia:	47,20	47,20	
16/02/2017	Arrecadação 908 (lote 267) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,56		7,56
16/02/2017	Lançamento contábil 238 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		31,32	-23,76
16/02/2017	Arrecadação 911 (lote 267) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,27		-23,49
16/02/2017	Arrecadação 909 (lote 267) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	18,14		-5,35
16/02/2017	Arrecadação 907 (lote 267) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,54		-0,81
16/02/2017	Arrecadação 910 (lote 267) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,16		-0,65
16/02/2017	Arrecadação 912 (lote 267) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,65		0,00
	Total do dia:	31,32	31,32	
17/02/2017	Arrecadação 915 (lote 268) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	67,15		67,15
17/02/2017	Arrecadação 913 (lote 268) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16,79		83,94
17/02/2017	Lançamento contábil 239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		111,92	-27,98
17/02/2017	Arrecadação 914 (lote 268) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	27,98		0,00
	Total do dia:	111,92	111,92	
20/02/2017	Lançamento contábil 240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		158,40	-158,40
20/02/2017	Arrecadação 918 (lote 269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	95,04		-63,36
20/02/2017	Arrecadação 916 (lote 269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	23,76		-39,60
20/02/2017	Arrecadação 917 (lote 269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	39,60		0,00
	Total do dia:	158,40	158,40	
21/02/2017	Arrecadação 922 (lote 270) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,66		0,66
21/02/2017	Lançamento contábil 241 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		178,90	-178,24
21/02/2017	Arrecadação 921 (lote 270) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	104,69		-73,55
21/02/2017	Arrecadação 920 (lote 270) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	43,62		-29,93
21/02/2017	Arrecadação 924 (lote 270) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,65		-27,28
21/02/2017	Arrecadação 923 (lote 270) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,11		-26,17
21/02/2017	Arrecadação 919 (lote 270) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	26,17		0,00
	Total do dia:	178,90	178,90	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
22/02/2017	Arrecadação 928 (lote 271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,41		1,41
22/02/2017	Lançamento contábil 242 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.559,84	-1.558,43
22/02/2017	Arrecadação 927 (lote 271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	930,28		-628,15
22/02/2017	Arrecadação 925 (lote 271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	232,57		-395,58
22/02/2017	Arrecadação 930 (lote 271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	5,62		-389,96
22/02/2017	Arrecadação 929 (lote 271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,34		-387,62
22/02/2017	Arrecadação 926 (lote 271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	387,62		0,00
	Total do dia:	1.559,84	1.559,84	
23/02/2017	Arrecadação 936 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,32		0,32
23/02/2017	Arrecadação 935 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		0,45
23/02/2017	Arrecadação 934 (lote 272) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		0,53
23/02/2017	Arrecadação 937 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		1,28
23/02/2017	Arrecadação 932 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		2,53
23/02/2017	Arrecadação 940 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		2,54
23/02/2017	Arrecadação 941 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,01		2,55
23/02/2017	Lançamento contábil 243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,55	-8,00
23/02/2017	Arrecadação 939 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-5,00
23/02/2017	Arrecadação 933 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-2,00
23/02/2017	Arrecadação 931 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-1,25
23/02/2017	Arrecadação 938 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		0,00
	Total do dia:	10,55	10,55	
24/02/2017	Arrecadação 949 (lote 274) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	184,97		184,97
24/02/2017	Arrecadação 947 (lote 274) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,25		231,22
24/02/2017	Arrecadação 950 (lote 274) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	15,78		247,00
24/02/2017	Arrecadação 952 (lote 274) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	63,13		310,13
24/02/2017	Lançamento contábil 244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		413,51	-103,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
24/02/2017	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	26,30		-77,08
24/02/2017	Arrecadação 948 (lote 274) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	77,08		0,00
	Total do dia:	413,51	413,51	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			111,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 100834137033018.		31,48	79,91
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 236 20804.		37,00	42,91
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 233 20805.		81,99	-39,08
08/02/2017	Lançamento contábil 262 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.916,80	-1.955,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 100834137033016.		78,38	-2.034,26
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 100834137033010.		188,23	-2.222,49
08/02/2017	Lançamento contábil 231 ref Transf. da c/c 12.295-5 para a c/c 15.800-3..	2.500,00		277,51
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 832160691764.		8,60	268,91
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 832160691764.		96,66	172,25
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 238 20801.		60,66	111,59
	Total do dia:	2.500,00	2.499,80	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 557 21704.		60,66	50,93
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 563 .		181,76	-130,83
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 562 21701.		206,28	-337,11
17/02/2017	Lançamento contábil 263 ref Resgate da Aplicação Financeira..	621,29		284,18
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 564 21703.		172,59	111,59
	Total do dia:	621,29	621,29	
23/02/2017	Lançamento contábil 264 ref Resgate da Aplicação Financeira..	193,28		304,87
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 022302.		63,15	241,72
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 231057653214012.		8,80	232,92
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 231057653214012.		121,33	111,59
	Total do dia:	193,28	193,28	
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 881 13113.		0,20	111,39
	Total do dia:	0,00	0,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 561 OB 21702.		8,80	-8,80
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 560 OB 21702.		174,84	-183,64
17/02/2017	Lançamento contábil 265 ref Resgate da Aplicação Financeira..	304,96		121,32
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 575 21701.		121,32	-0,00
	Total do dia:	304,96	304,96	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			41.470,31
01/02/2017	Arrecadação 592 (lote 167) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		41.473,65
01/02/2017	Lançamento contábil 291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		462,11	41.011,54
01/02/2017	Arrecadação 593 (lote 167) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,94		41.020,48
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,81		41.058,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
01/02/2017	Lançamento contábil 784 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha Pagamento 01/2017..	9.316,32		50.374,61
01/02/2017	Arrecadação 595 (lote 167) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	35,78		50.410,39
01/02/2017	Arrecadação 599 (lote 167) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,26		50.561,65
01/02/2017	Arrecadação 596 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,28		50.563,93
01/02/2017	Arrecadação 598 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,02		50.626,95
01/02/2017	Lançamento contábil 787 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha Pagamento 01/2017..	10.533,42		61.160,37
01/02/2017	Arrecadação 591 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		61.301,13
01/02/2017	Arrecadação 594 (lote 167) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	14,91		61.316,04
01/02/2017	Arrecadação 600 (lote 167) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,01		61.326,05
	Total do dia:	20.317,85	462,11	
02/02/2017	Arrecadação 607 (lote 169) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,60		61.338,65
02/02/2017	Arrecadação 611 (lote 169) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,09		61.341,74
02/02/2017	Arrecadação 610 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,38		61.396,12
02/02/2017	Arrecadação 608 (lote 169) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,00		61.417,12
02/02/2017	Lançamento contábil 292 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		138,47	61.278,65
02/02/2017	Arrecadação 609 (lote 169) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	50,40		61.329,05
	Total do dia:	141,47	138,47	
03/02/2017	Lançamento contábil 293 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.988,16	55.340,89
03/02/2017	Arrecadação 614 (lote 170) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	97,06		55.437,95
03/02/2017	Arrecadação 612 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		55.578,71
03/02/2017	Arrecadação 613 (lote 170) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		55.582,05
	Total do dia:	241,16	5.988,16	
06/02/2017	Arrecadação 621 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,12		55.585,17
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 72.		5.755,62	49.829,55
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 72.		7.066,36	42.763,19
06/02/2017	Arrecadação 620 (lote 171) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	226,76		42.989,95
06/02/2017	Arrecadação 615 (lote 171) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		43.049,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/02/2017	Lançamento contábil 294 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.338,44		55.388,39
06/02/2017	Arrecadação 618 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		55.529,15
06/02/2017	Arrecadação 619 (lote 171) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		55.532,49
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 72.		281,44	55.251,05
06/02/2017	Arrecadação 617 (lote 171) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		55.491,05
06/02/2017	Arrecadação 616 (lote 171) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		55.591,05
	Total do dia:	13.112,42	13.103,42	
07/02/2017	Arrecadação 626 (lote 173) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	125,00		55.716,05
07/02/2017	Lançamento contábil 295 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		498,50	55.217,55
07/02/2017	Arrecadação 625 (lote 173) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	75,00		55.292,55
07/02/2017	Arrecadação 627 (lote 173) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		55.592,55
	Total do dia:	500,00	498,50	
08/02/2017	Arrecadação 644 (lote 175) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		55.594,77
08/02/2017	Arrecadação 643 (lote 175) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	36,48		55.631,25
08/02/2017	Arrecadação 636 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	180,00		55.811,25
08/02/2017	Arrecadação 634 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		55.952,01
08/02/2017	Lançamento contábil 296 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		392,45	55.559,56
08/02/2017	Arrecadação 638 (lote 175) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,74		55.562,30
08/02/2017	Arrecadação 640 (lote 175) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,39		55.562,69
08/02/2017	Arrecadação 635 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		55.566,03
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,12		55.575,15
08/02/2017	Arrecadação 637 (lote 175) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,64		55.576,79
08/02/2017	Arrecadação 642 (lote 175) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,20		55.591,99
08/02/2017	Arrecadação 639 (lote 175) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	6,56		55.598,55
	Total do dia:	398,45	392,45	
09/02/2017	Arrecadação 661 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,92		55.600,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
09/02/2017	Arrecadação 664 (lote 176) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	25,63		55.626,10
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	43,82		55.669,92
09/02/2017	Arrecadação 646 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		55.676,60
09/02/2017	Arrecadação 654 (lote 176) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	3,10		55.679,70
09/02/2017	Arrecadação 663 (lote 176) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	43,35		55.723,05
09/02/2017	Arrecadação 647 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	276,00		55.999,05
09/02/2017	Lançamento contábil 297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.649,56	54.349,49
09/02/2017	Arrecadação 649 (lote 176) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,46		54.367,95
09/02/2017	Arrecadação 665 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	347,31		54.715,26
09/02/2017	Arrecadação 651 (lote 176) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	73,85		54.789,11
09/02/2017	Arrecadação 648 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		54.846,58
09/02/2017	Arrecadação 660 (lote 176) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,15		54.847,73
09/02/2017	Arrecadação 656 (lote 176) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,49		54.860,22
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,60		54.864,82
09/02/2017	Arrecadação 659 (lote 176) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	175,28		55.040,10
09/02/2017	Arrecadação 652 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,78		55.040,88
09/02/2017	Arrecadação 653 (lote 176) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,29		55.042,17
09/02/2017	Arrecadação 645 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		55.323,69
09/02/2017	Arrecadação 666 (lote 176) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	167,92		55.491,61
09/02/2017	Arrecadação 650 (lote 176) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,77		55.522,38
09/02/2017	Arrecadação 655 (lote 176) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,64		55.545,02
09/02/2017	Arrecadação 658 (lote 176) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	73,03		55.618,05
	Total do dia:	1.669,06	1.649,56	
10/02/2017	Arrecadação 668 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		55.675,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
10/02/2017	Arrecadação 667 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	150,00		55.825,52
10/02/2017	Lançamento contábil 298 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		200,47	55.625,05
	Total do dia:	207,47	200,47	
13/02/2017	Arrecadação 675 (lote 179) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	249,36		55.874,41
13/02/2017	Arrecadação 674 (lote 179) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	80,64		55.955,05
13/02/2017	Arrecadação 673 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		56.069,99
13/02/2017	Lançamento contábil 299 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		587,44	55.482,55
13/02/2017	Arrecadação 672 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	150,00		55.632,55
	Total do dia:	594,94	587,44	
14/02/2017	Arrecadação 684 (lote 181) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	699,05		56.331,60
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,49		56.381,09
14/02/2017	Arrecadação 689 (lote 181) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,58		56.398,67
14/02/2017	Arrecadação 686 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	250,14		56.648,81
14/02/2017	Arrecadação 691 (lote 181) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,33		56.719,14
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,49		56.801,63
14/02/2017	Arrecadação 688 (lote 181) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,45		56.814,08
14/02/2017	Arrecadação 683 (lote 181) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	291,28		57.105,36
14/02/2017	Arrecadação 690 (lote 181) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,30		57.134,66
14/02/2017	Arrecadação 692 (lote 181) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	47,96		57.182,62
14/02/2017	Arrecadação 698 (lote 181) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,30		57.196,92
14/02/2017	Arrecadação 682 (lote 181) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	174,77		57.371,69
14/02/2017	Arrecadação 687 (lote 181) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	44,73		57.416,42
14/02/2017	Arrecadação 899 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	8.344,07		65.760,49
14/02/2017	Lançamento contábil 300 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.597,58	55.162,91
14/02/2017	Arrecadação 696 (lote 181) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	197,98		55.360,89
14/02/2017	Arrecadação 685 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		55.480,89
14/02/2017	Arrecadação 697 (lote 181) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	168,43		55.649,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
14/02/2017	Arrecadação 693 (lote 181) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,73		55.655,05
	Total do dia:	10.620,08	10.597,58	
15/02/2017	Arrecadação 711 (lote 183) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	16,81		55.671,86
15/02/2017	Arrecadação 709 (lote 183) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	126,79		55.798,65
15/02/2017	Lançamento contábil 301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.468,75	52.329,90
15/02/2017	Arrecadação 710 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	304,30		52.634,20
15/02/2017	Arrecadação 715 (lote 183) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	85,71		52.719,91
15/02/2017	Arrecadação 714 (lote 183) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	1.536,75		54.256,66
15/02/2017	Arrecadação 706 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		54.263,34
15/02/2017	Arrecadação 707 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		54.320,95
15/02/2017	Arrecadação 708 (lote 183) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	76,07		54.397,02
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	640,32		55.037,34
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	384,19		55.421,53
15/02/2017	Arrecadação 705 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		55.703,05
	Total do dia:	3.516,75	3.468,75	
16/02/2017	Arrecadação 727 (lote 184) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,71		55.713,76
16/02/2017	Arrecadação 724 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	109,29		55.823,05
16/02/2017	Arrecadação 722 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		55.963,81
16/02/2017	Lançamento contábil 302 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.553,95	53.409,86
16/02/2017	Arrecadação 730 (lote 184) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	27,01		53.436,87
16/02/2017	Arrecadação 719 (lote 184) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,22		53.441,09
16/02/2017	Arrecadação 716 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	225,00		53.666,09
16/02/2017	Arrecadação 728 (lote 184) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,75		53.672,84
16/02/2017	Arrecadação 725 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	454,00		54.126,84
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	27,04		54.153,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
16/02/2017	Arrecadação 723 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		54.157,22
16/02/2017	Arrecadação 731 (lote 184) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,26		54.161,48
16/02/2017	Arrecadação 720 (lote 184) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,03		54.168,51
16/02/2017	Arrecadação 734 (lote 184) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	108,18		54.276,69
16/02/2017	Arrecadação 721 (lote 184) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,87		54.293,56
16/02/2017	Arrecadação 735 (lote 184) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,72		54.303,28
16/02/2017	Arrecadação 717 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	375,00		54.678,28
16/02/2017	Arrecadação 729 (lote 184) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,25		54.689,53
16/02/2017	Arrecadação 726 (lote 184) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	93,95		54.783,48
16/02/2017	Arrecadação 718 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	900,00		55.683,48
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	45,07		55.728,55
	Total do dia:	2.579,45	2.553,95	
17/02/2017	Arrecadação 756 (lote 191) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,39		55.753,94
17/02/2017	Arrecadação 754 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,09		55.760,03
17/02/2017	Arrecadação 753 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	256,13		56.016,16
17/02/2017	Lançamento contábil 303 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.640,59		60.656,75
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 668.		5.234,79	55.421,96
17/02/2017	Arrecadação 755 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	312,00		55.733,96
17/02/2017	Arrecadação 757 (lote 191) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,59		55.734,55
	Total do dia:	5.240,79	5.234,79	
20/02/2017	Lançamento contábil 304 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		737,94	54.996,61
20/02/2017	Arrecadação 759 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		55.006,63
20/02/2017	Arrecadação 760 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	102,00		55.108,63
20/02/2017	Arrecadação 758 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	633,42		55.742,05
	Total do dia:	745,44	737,94	
21/02/2017	Arrecadação 765 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		55.745,39
21/02/2017	Arrecadação 764 (lote 193) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	351,90		56.097,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	126,51		56.223,80
21/02/2017	Arrecadação 769 (lote 193) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	140,94		56.364,74
21/02/2017	Arrecadação 770 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,29		56.372,03
21/02/2017	Arrecadação 767 (lote 193) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	35,24		56.407,27
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	75,90		56.483,17
21/02/2017	Arrecadação 762 (lote 193) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,91		56.486,08
21/02/2017	Arrecadação 774 (lote 193) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,79		56.501,87
21/02/2017	Arrecadação 766 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	876,00		57.377,87
21/02/2017	Arrecadação 761 (lote 193) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,74		57.379,61
21/02/2017	Arrecadação 773 (lote 193) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	303,61		57.683,22
21/02/2017	Arrecadação 763 (lote 193) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,98		57.690,20
21/02/2017	Lançamento contábil 305 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.990,48	55.699,72
21/02/2017	Arrecadação 768 (lote 193) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	58,73		55.758,45
	Total do dia:	2.006,88	1.990,48	
22/02/2017	Arrecadação 777 (lote 194) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		56.238,45
22/02/2017	Arrecadação 779 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		56.248,47
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,32		56.283,79
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 665 122016.		141,76	56.142,03
22/02/2017	Arrecadação 787 (lote 194) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	84,78		56.226,81
22/02/2017	Arrecadação 788 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,54		56.235,35
22/02/2017	Arrecadação 782 (lote 194) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	23,79		56.259,14
22/02/2017	Arrecadação 775 (lote 194) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		56.379,14
22/02/2017	Arrecadação 781 (lote 194) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,28		56.393,42
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,19		56.414,61
22/02/2017	Arrecadação 783 (lote 194) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	57,10		56.471,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
22/02/2017	Arrecadação 784 (lote 194) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,76		56.477,47
22/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 122016.		1.262,43	55.215,04
22/02/2017	Arrecadação 778 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	668,42		55.883,46
22/02/2017	Arrecadação 780 (lote 194) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	162,00		56.045,46
22/02/2017	Lançamento contábil 306 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.970,82	52.074,64
22/02/2017	Arrecadação 776 (lote 194) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		52.274,64
	Total do dia:	1.891,20	5.375,01	
23/02/2017	Lançamento contábil 290 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 647079-5		19.032,04	33.242,60
23/02/2017	Lançamento contábil 307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.746,16	26.496,44
23/02/2017	Lançamento contábil 516 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647079-5..	19.032,04		45.528,48
23/02/2017	Arrecadação 944 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		45.612,48
23/02/2017	Arrecadação 942 (lote 273) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	227,24		45.839,72
23/02/2017	Arrecadação 946 (lote 273) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,92		45.842,64
23/02/2017	Arrecadação 943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		45.845,98
23/02/2017	Arrecadação 945 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,55		45.900,53
	Total do dia:	19.404,09	25.778,20	
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 503.		344,30	45.556,23
24/02/2017	Lançamento contábil 308 ref Resgate da Aplicação Financeira..	344,30		45.900,53
	Total do dia:	344,30	344,30	
28/02/2017	Lançamento contábil 793 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 884..		7,85	45.892,68
28/02/2017	Lançamento contábil 542 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 886..		15,70	45.876,98
28/02/2017	Lançamento contábil 788 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 885..		23,55	45.853,43
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 883 101830.		209,40	45.644,03
	Total do dia:	0,00	256,50	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			25,80
24/02/2017	Arrecadação 972 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		3.418,62
	Total do dia:	3.392,82	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

23/02/2017	Lançamento contábil 290 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 647079-5	19.032,04		19.032,04
23/02/2017	Lançamento contábil 530 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.032,04		38.064,08
23/02/2017	Lançamento contábil 328 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.032,04	19.032,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
23/02/2017	Lançamento contábil 516 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647079-5..		19.032,04	0,00
	Total do dia:	38.064,08	38.064,08	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			16.997,35
01/02/2017	Lançamento contábil 227 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.617,12	7.380,23
	Total do dia:	0,00	9.617,12	
03/02/2017	Lançamento contábil 228 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.508,80		14.889,03
	Total do dia:	7.508,80	0,00	
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 416 OB 20801.		418,00	14.471,03
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 417 OB 20801.		117,33	14.353,70
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 412 OB 20801.		278,67	14.075,03
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 405 20802.		163,26	13.911,77
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 411 20801.		278,67	13.633,10
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 413 OB 20801.		117,81	13.515,29
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 415 OB 20801.		117,33	13.397,96
08/02/2017	Lançamento contábil 229 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.675,87		15.073,83
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 414 OB 20801.		176,00	14.897,83
	Total do dia:	1.675,87	1.667,07	
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 608 22002.		73,70	14.824,13
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 607 22001.		64,72	14.759,41
20/02/2017	Lançamento contábil 230 ref Resgate da Aplicação Financeira..	138,42		14.897,83
	Total do dia:	138,42	138,42	
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 878 13113.		17,60	14.880,23
28/02/2017	Lançamento contábil 832 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	26.210,02		41.090,25
	Total do dia:	26.210,02	17,60	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			969,08
03/02/2017	Lançamento contábil 284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.470,00	-6.500,92
03/02/2017	Lançamento contábil 285 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.550,92		50,00
	Total do dia:	6.550,92	7.470,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			63.492,94
01/02/2017	Lançamento contábil 131 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.804,18	61.688,76
01/02/2017	Lançamento contábil 6 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.		62.238,16	-549,40
01/02/2017	Lançamento contábil 4 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - Folha de pgto 01/2017.	63.000,00		62.450,60
	Total do dia:	63.000,00	64.042,34	
03/02/2017	Lançamento contábil 132 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..	5.000,00		67.450,60
03/02/2017	Lançamento contábil 133 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.009,00	64.441,60
	Total do dia:	5.000,00	3.009,00	
07/02/2017	Lançamento contábil 137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25.072,94	39.368,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
07/02/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência da C/C 11.283-6 para a C/C 1129-0..	25.072,94		64.441,60
	Total do dia:	25.072,94	25.072,94	
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 100920287284019.		76,68	64.364,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 100927309540011.		200,00	64.164,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 100927309640019.		1.440,60	62.724,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 100927309640017.		8,60	62.715,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 020805.		1.029,01	61.686,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 10092730940021.		819,41	60.867,30
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 100920282784019.		76,20	60.791,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 020806.		239,89	60.551,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		12.860,00	47.691,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 100927309640017.		257,03	47.434,18
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 336100927309640.		660,00	46.774,18
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 336100927309640.		56,10	46.718,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 100982730964001.		274,00	46.444,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 100927309640011.		200,00	46.244,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 081532325277171.		8,60	46.235,48
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 081532325277171.		511,40	45.724,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 100920282784017.		1.035,00	44.689,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 100920282784017.		693,00	43.996,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 100920282784017.		633,60	43.362,48
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 100920282784019.		109,14	43.253,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 100920282784019.		471,18	42.782,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 100927309640017.		271,23	42.510,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 100092730964001.		333,10	42.177,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 020807.		266,42	41.911,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 100920282784019.		65,40	41.846,01
08/02/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.894,69		64.740,70
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 100920282784019.		15,90	64.724,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 100927309640013.		274,00	64.450,80
	Total do dia:	22.894,69	22.885,49	
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 101132831622010.		8,60	64.442,20
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 101132631622010.		487,66	63.954,54
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 101132831622010.		71,23	63.883,31
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 101132831622010.		242,25	63.641,06
10/02/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.009,27		65.650,33
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 10113283162210.		185,08	65.465,25
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 101132831622010.		1.014,25	64.451,00
	Total do dia:	2.009,27	2.009,07	
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22006.		336,20	64.114,80
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 22007.		8,80	64.106,00
20/02/2017	Lançamento contábil 147 ref Resgate da Aplicação Financeira..	842,49		64.948,49
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 22007.		2.941,34	62.007,15
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 22007.		7,96	61.999,19
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 22006.		138,00	61.861,19
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 611 22003.		1.562,39	60.298,80
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 22007.		2.266,30	58.032,50
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 865 OB 22006.	138,00		58.170,50
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 20115977308066.		131,34	58.039,16
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 85757.		171,27	57.867,89
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 609 22001.		239,89	57.628,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 610 22002.		195,57	57.432,43
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 22005.		8,80	57.423,63
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 22005.		43,18	57.380,45
20/02/2017	Lançamento contábil 145 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0..	20.000,00		77.380,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 22004.		8,80	77.371,65
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 21969.		136,82	77.234,83
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 22004.		75,20	77.159,63
20/02/2017	Lançamento contábil 146 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0..		13.036,03	64.123,60
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 862 OB 22006.	336,20		64.459,80
20/02/2017	Lançamento contábil 833 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 613, 614 e 616..		557,14	63.902,66
	Total do dia:	21.316,69	21.865,03	
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 24149750864011.		237,54	63.665,12
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 22302.		336,20	63.328,92
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 241049750864011.		237,56	63.091,36
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 241049750864011.		325,59	62.765,77
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 241049750864011.		125,41	62.640,36
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 241049750864011.		8,80	62.631,56
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 241049750864011.		190,71	62.440,85
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 241049750864011.		351,51	62.089,34
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 241049750864011.		216,61	61.872,73
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 866 OB 22302.	138,00		62.010,73
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 863 OB 22302.	336,20		62.346,93
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 22302.		138,00	62.208,93
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 241049750864011.		258,41	61.950,52
23/02/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		539,06	61.411,46
	Total do dia:	474,20	2.965,40	
24/02/2017	Lançamento contábil 149 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		61.420,26
24/02/2017	Lançamento contábil 150 ref Transf. bancária da C/C 1.1129-0 para a C/C 12.018-9..		8,80	61.411,46
24/02/2017	Lançamento contábil 547 ref Estorno - Transf. bancária da C/C 1.1129-0 para a C/C 12.018-9..	8,80		61.420,26
	Total do dia:	17,60	8,80	
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 13113.		27,00	61.393,26
28/02/2017	Lançamento contábil 834 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 868 e 882..	34,85		61.428,11
	Total do dia:	34,85	27,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			562,59
23/02/2017	Lançamento contábil 539 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.052,99		6.615,58
23/02/2017	Lançamento contábil 288 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.967,52	4.648,06
	Total do dia:	6.052,99	1.967,52	
24/02/2017	Lançamento contábil 289 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		4.898,21	-250,15
24/02/2017	Lançamento contábil 541 ref Estorno - Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 62-2..		308,00	-558,15
24/02/2017	Lançamento contábil 286 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 62-2..	308,00		-250,15
24/02/2017	Lançamento contábil 557 ref Resgate da Aplicação Financeira..	308,00		57,85
	Total do dia:	616,00	5.206,21	
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 882 131413.		7,85	50,00
	Total do dia:	0,00	7,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
01/02/2017	Arrecadação 868 (lote 250) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	71.940,74		71.940,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
01/02/2017	Lançamento contábil 7 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.		276.290,98	-204.350,24
01/02/2017	Lançamento contábil 216 ref Resgate da Aplicação Financeira..	204.350,24		0,00
	Total do dia:	276.290,98	276.290,98	
07/02/2017	Lançamento contábil 217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.047,66	-4.047,66
07/02/2017	Arrecadação 869 (lote 251) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.047,66		0,00
	Total do dia:	4.047,66	4.047,66	
08/02/2017	Lançamento contábil 218 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.664,77	-18.664,77
08/02/2017	Arrecadação 870 (lote 252) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.664,77		0,00
	Total do dia:	18.664,77	18.664,77	
10/02/2017	Lançamento contábil 219 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46.032,80	-46.032,80
10/02/2017	Arrecadação 871 (lote 253) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	46.032,80		0,00
	Total do dia:	46.032,80	46.032,80	
14/02/2017	Lançamento contábil 220 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.632,15	-10.632,15
14/02/2017	Arrecadação 872 (lote 254) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.632,15		0,00
	Total do dia:	10.632,15	10.632,15	
15/02/2017	Lançamento contábil 221 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		37.576,66	-37.576,66
15/02/2017	Arrecadação 873 (lote 255) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	37.576,66		0,00
	Total do dia:	37.576,66	37.576,66	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 22017.		704,69	-704,69
17/02/2017	Arrecadação 874 (lote 256) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.101,26		396,57
17/02/2017	Lançamento contábil 222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		396,57	-0,00
	Total do dia:	1.101,26	1.101,26	
20/02/2017	Lançamento contábil 223 ref Resgate da Aplicação Financeira..	52.375,20		52.375,20
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 22017.		46,26	52.328,94
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 22017.		751,19	51.577,75
20/02/2017	Arrecadação 953 (lote 275) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.588,40		57.166,15
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 22017.		212,80	56.953,35
20/02/2017	Lançamento contábil 184 ref Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0.		56.953,35	-0,00
	Total do dia:	57.963,60	57.963,60	
21/02/2017	Lançamento contábil 224 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.273,04	-13.273,04
21/02/2017	Arrecadação 954 (lote 276) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.273,04		-0,00
	Total do dia:	13.273,04	13.273,04	
22/02/2017	Lançamento contábil 225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.316,89	-47.316,89
22/02/2017	Lançamento contábil 188 ref Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0.		413,02	-47.729,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
22/02/2017	Arrecadação 955 (lote 277) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	47.729,91		0,00
	Total do dia:	47.729,91	47.729,91	
24/02/2017	Lançamento contábil 226 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.286,99	-13.286,99
24/02/2017	Lançamento contábil 189 ref Transferencia da C/C 12018-9 p C/C 7996-0.		1.047,22	-14.334,21
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 22401.		336,20	-14.670,41
24/02/2017	Lançamento contábil 547 ref Estorno - Transf. bancária da C/C 1.1129-0 para a C/C 12.018-9..		8,80	-14.679,21
24/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 867 OB 22401.	138,00		-14.541,21
24/02/2017	Lançamento contábil 870 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		-14.532,41
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 16578.		212,80	-14.745,21
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 22401.		138,00	-14.883,21
24/02/2017	Lançamento contábil 150 ref Transf. bancária da C/C 1.1129-0 para a C/C 12.018-9..	8,80		-14.874,41
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 16578.		160,08	-15.034,49
24/02/2017	Arrecadação 956 (lote 278) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.514,07		479,58
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 16578.		815,78	-336,20
24/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 864 OB 22401.	336,20		-0,00
	Total do dia:	16.005,87	16.005,87	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			683,55
20/02/2017	Arrecadação 805 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	36.909,03		37.592,58
20/02/2017	Lançamento contábil 324 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36.909,03	683,55
	Total do dia:	36.909,03	36.909,03	
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 742 258350.		361,62	321,93
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 741 258315.		60,66	261,27
24/02/2017	Lançamento contábil 327 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		195,57	65,70
24/02/2017	Lançamento contábil 286 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 62-2..		308,00	-242,30
24/02/2017	Lançamento contábil 541 ref Estorno - Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 62-2..	308,00		65,70
	Total do dia:	308,00	925,85	
28/02/2017	Lançamento contábil 542 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 886..	15,70		81,40
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 886 167468.		15,70	65,70
	Total do dia:	15,70	15,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			234.859,10
01/02/2017	Lançamento contábil 3 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - Folha de pgto 01/2017.	88.400,00		323.259,10
01/02/2017	Lançamento contábil 245 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		290,32	322.968,78
01/02/2017	Lançamento contábil 8 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 01/2017.		122.842,53	200.126,25
	Total do dia:	88.400,00	123.132,85	
07/02/2017	Lançamento contábil 211 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	75.168,81		275.295,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
07/02/2017	Lançamento contábil 193 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2..	15.756,08		291.051,14
07/02/2017	Lançamento contábil 246 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		117.924,89	173.126,25
07/02/2017	Lançamento contábil 822 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto OP 204, 205 e 206.		1.200,59	171.925,66
07/02/2017	Lançamento contábil 169 ref Transf. bancária da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2..	27.000,00		198.925,66
	Total do dia:	117.924,89	119.125,48	
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 101009477719028.		325,51	198.600,15
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 20807.		145,91	198.454,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 20807.		118,50	198.335,74
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 40524.		700,65	197.635,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20807.		211,05	197.424,04
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20807.		179,59	197.244,45
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 10235.		620,00	196.624,45
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 100956425099010.		265,00	196.359,45
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 10235.		620,00	195.739,45
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 20807.		149,83	195.589,62
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20807.		124,27	195.465,35
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 20807.		193,64	195.271,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 020815.		303,38	194.968,33
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 100956425099010.		370,00	194.598,33
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 101009477719028.		660,00	193.938,33
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 418 OB 100948392466021.		472,94	193.465,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20807.		37,41	193.427,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 100956425099018.		310,00	193.117,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 100948392466019.		30,00	193.087,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20818.		181,10	192.906,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 020804.		270,00	192.636,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 20807.		123,46	192.513,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 20807.		255,34	192.258,08
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 423 OB 100948392466021.		236,47	192.021,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20807.		208,11	191.813,50
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 101009477719008.		18,00	191.795,50
08/02/2017	Lançamento contábil 824 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 387 e 388..		2.794,50	189.001,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20807.		185,23	188.815,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20807.		202,30	188.613,47
08/02/2017	Lançamento contábil 247 ref Resgate da Aplicação Financeira..	116.796,57		305.410,04
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 100956425099018.		243,00	305.167,04
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 100956425099018.		158,40	305.008,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 10096477719016.		1.618,29	303.390,35
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 020809.		248,83	303.141,52
08/02/2017	Lançamento contábil 825 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 324, 325, 326, 327, 328, 329, 336 e 337..	3.856,50		306.998,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 100956425099020.		2,70	306.995,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 081104553173075.		8,60	306.986,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 101009477719028.		660,00	306.326,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 20807.		140,05	306.186,67
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 409 20802.		544,40	305.642,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 100956425099008.		19.338,75	286.303,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 81520283528012.		2.948,31	283.355,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20818.		8,60	283.346,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 100956425099018.		190,00	283.156,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 101009477719008.		32,50	283.124,11
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 020803.		892,80	282.231,31
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 424 OB 100948392466021.		236,47	281.994,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 100956425099014.		105,00	281.889,84
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 81520283528012.		108,63	281.781,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 20807.		57,01	281.724,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 020804.		8,60	281.715,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 020817.		323,17	281.392,43
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 100956425099014.		25,50	281.366,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 100948392466017.		70,00	281.296,93
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 419 OB 100948392466021.		236,47	281.060,46
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 410 20802.		8,60	281.051,86
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 100948392466017.		186,03	280.865,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 20807.		172,58	280.693,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 020804.		261,40	280.431,85
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 425 OB 100948392466021.		236,47	280.195,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 100956425099008.		39.966,75	240.228,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 20807.		138,90	240.089,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 101009477719028.		506,00	239.583,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 100956425099014.		253,07	239.330,66
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 100956425099014.		485,23	238.845,43
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 20807.		145,82	238.699,61
08/02/2017	Lançamento contábil 826 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto Restos a Pagar 408..	484,74		239.184,35
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20818.		179,14	239.005,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 020803.		8,60	238.996,61
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 406 20810.		60,66	238.935,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 100956425099020.		45,00	238.890,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		2.332,00	236.558,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 20807.		71,83	236.487,12
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 408 20812.		484,74	236.002,38
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 426 OB 100948392466021.		434,00	235.568,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 10109477719028.		660,00	234.908,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 081104553173075.		209,53	234.698,85
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 081104553173075.		77,03	234.621,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 20807.		121,84	234.499,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 20807.		109,37	234.390,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 020814.		132,83	234.257,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 20807.		132,85	234.124,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 100956425099022.		222,40	233.902,53
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 101009477719028.		660,00	233.242,53
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 20807.		136,86	233.105,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 20807.		120,00	232.985,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 100956425099022.		374,85	232.610,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 101009477719028.		660,00	231.950,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 100956425099012.		850,10	231.100,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 101009477719028.		115,94	230.984,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 100956425099016.		100,00	230.884,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 20807.		173,40	230.711,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20807.		141,61	230.569,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 20807.		149,65	230.420,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20807.		8,60	230.411,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 81520283528012.		740,89	229.670,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 20807.		236,81	229.433,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20807.		106,63	229.327,19
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20807.		156,06	229.171,13
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20807.		99,10	229.072,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 43524.		14.331,15	214.740,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20807.		112,71	214.628,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 100948392466019.		50,00	214.578,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 100948392466019.		25,00	214.553,17
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 422 OB 100948392466021.		472,94	214.080,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 20807.		116,91	213.963,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20806.		8,60	213.954,72
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 421 OB 100948392466021.		472,94	213.481,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 100956425099016.		100,00	213.381,78
08/02/2017	Lançamento contábil 823 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 68 e 70..		398,73	212.983,05
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 101009477719028.		56,10	212.926,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20806.		17,85	212.909,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 20807.		160,87	212.748,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 020816.		430,96	212.317,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 20807.		191,39	212.125,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 43524.		1.633,23	210.492,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 100948392466019.		30,00	210.462,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20806.		38,19	210.424,46
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 43524.		3.750,29	206.674,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 101009477719028.		704,00	205.970,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20806.		65,90	205.904,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 100948392466012.		60,00	205.844,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 101009477719028.		660,00	205.184,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 20807.		106,95	205.077,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 551350000012579.		77,00	205.000,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 100948392456017.		33,59	204.966,73
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 420 OB 100948392466021.		236,47	204.730,26
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 407 20811.		176,94	204.553,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 20807.		109,80	204.443,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 20807.		155,22	204.288,30
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 20807.		107,35	204.180,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20807.		162,77	204.018,18
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 02083.		615,45	203.402,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 20807.		242,76	203.159,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20807.		196,10	202.963,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 100956425099010.		520,00	202.443,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 101009477719028.		660,00	201.783,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 100956425099012.		1.700,00	200.083,87
	Total do dia:	121.137,81	119.979,60	
10/02/2017	Lançamento contábil 248 ref Resgate da Aplicação Financeira..	550,00		200.633,87
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 101132831622013.		300,00	200.333,87
10/02/2017	Lançamento contábil 827 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 217 e 218.	550,00		200.883,87
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 101132831622013.		250,00	200.633,87
	Total do dia:	1.100,00	550,00	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 18506.		250,00	200.383,87
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 18506.		250,00	200.133,87
17/02/2017	Lançamento contábil 828 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 576, 577, 578 e 579..	845,00		200.978,87
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 566 15211.		60,00	200.918,87
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 576 171526344058015.		220,00	200.698,87
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 171526344058015.		125,00	200.573,87
17/02/2017	Lançamento contábil 249 ref Resgate da Aplicação Financeira..	905,00		201.478,87
	Total do dia:	1.750,00	905,00	
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 50941.		643,60	200.835,27
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 65570.		42,03	200.793,24
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 639 22003.		1.618,29	199.174,95
20/02/2017	Lançamento contábil 198 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2..	91.579,54		290.754,49
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 643 22004.		201,57	290.552,92
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 54332.		246,78	290.306,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
20/02/2017	Lançamento contábil 185 ref Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0.		25.405,30	264.900,84
20/02/2017	Lançamento contábil 829 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 71..		262,13	264.638,71
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 644 22001.		65,57	264.573,14
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 638 22002.		135,90	264.437,24
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 641 22007.		322,91	264.114,33
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 640 22006.		323,26	263.791,07
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 24563.		875,00	262.916,07
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 22008.		515,86	262.400,21
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 2001.		305,00	262.095,21
20/02/2017	Lançamento contábil 250 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		86.155,34	175.939,87
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 2001.		240,00	175.699,87
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 2001.		200,00	175.499,87
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 23645.		178,00	175.321,87
20/02/2017	Lançamento contábil 187 ref Transferencia da C/C 7996-0 p C/C 12.677-2	30.000,00		205.321,87
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 85757.		905,85	204.416,02
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 17751.		2.550,40	201.865,62
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 642 22005.		640,08	201.225,54
	Total do dia:	121.579,54	121.832,87	
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 231057653214021.		1.690,17	199.535,37
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 231057653214021.		14.830,87	184.704,50
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 22302.		239,59	184.464,91
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 22302.		98,27	184.366,64
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 22302.		210,97	184.155,67
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 22302.		8,80	184.146,87
23/02/2017	Lançamento contábil 830 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 735..		106,71	184.040,16
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 231055765321402.		3.881,06	180.159,10
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 22302.		135,74	180.023,36
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 22302.		116,94	179.906,42
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 22302.		115,63	179.790,79
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 22302.		144,50	179.646,29
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 22302.		132,84	179.513,45
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 22303.		1.864,98	177.648,47
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 22302.		164,17	177.484,30
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 22303.		8,80	177.475,50
23/02/2017	Lançamento contábil 251 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.072,01		205.547,51
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 22302.		101,18	205.446,33
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 22302.		138,72	205.307,61
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 231057653214021.		725,08	204.582,53
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 22302.		70,53	204.512,00
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 22301.		8,80	204.503,20
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 22301.		2.933,35	201.569,85
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 22302.		127,18	201.442,67
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 22302.		108,08	201.334,59
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 22302.		157,96	201.176,63
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 22302.		57,80	201.118,83
	Total do dia:	28.072,01	28.178,72	
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 879 13113.		19,00	201.099,83
28/02/2017	Lançamento contábil 831 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 879..	19,00		201.118,83
	Total do dia:	19,00	19,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			272,02
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00(Conta: 4380 B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			3.193,60
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			230,55
08/02/2017	Lançamento contábil 309 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.500,00	-10.269,45
08/02/2017	Arrecadação 794 (lote 200) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-6.769,45
08/02/2017	Arrecadação 793 (lote 199) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-3.269,45
08/02/2017	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		230,55
	Total do dia:	10.500,00	10.500,00	
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 132182.		7,85	222,70
22/02/2017	Lançamento contábil 312 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.329,00		1.551,70
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 672 OB 131739.		440,00	1.111,70
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 675 OB 132182.		180,00	931,70
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 131413.		7,85	923,85
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 670 OB 131739.		7,85	916,00
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 131413.		196,15	719,85
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 132182.		127,15	592,70
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 671 OB 131739.		362,15	230,55
	Total do dia:	1.329,00	1.329,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 311 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		172,70	57,85
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 125492.	1.364,95		1.422,80
23/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 125492.		1.364,95	57,85
23/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 743 OB 125492.		7,85	50,00
	Total do dia:	1.364,95	1.545,50	
24/02/2017	Lançamento contábil 310 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.372,80		1.422,80
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 746 OB 166199.		1.364,95	57,85
	Total do dia:	1.372,80	1.364,95	
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 884 166199.		7,85	50,00
28/02/2017	Lançamento contábil 793 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 884..	7,85		57,85
	Total do dia:	7,85	7,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			57,50
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			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			29,50
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.00(Conta: 46910 C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8			
08/02/2017	Lançamento contábil 313 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.950,00	-4.950,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.00(Conta: 46910 C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8			
08/02/2017	Arrecadação 824 (lote 218) da receita orçamentária 184 ref. INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016 (417223305000000).	5.000,00		50,00
	Total do dia:	5.000,00	4.950,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			57,85
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8,60
01/02/2017	Lançamento contábil 202 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8,60		17,20
	Total do dia:	8,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8			
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 171556461610010.		1.200,00	-1.200,00
17/02/2017	Lançamento contábil 266 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	1.200,00	1.200,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4			
23/02/2017	Lançamento contábil 267 ref Resgate da Aplicação Financeira.	67,80		67,80
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 241049750864008.		67,80	0,00
	Total do dia:	67,80	67,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			742,50
17/02/2017	Lançamento contábil 279 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		742,50	0,00
	Total do dia:	0,00	742,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			209,13
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			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			61,89
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.09.00(Conta: 47227 B.B. - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20.810-8			
24/02/2017	Arrecadação 1095 (lote 343) da receita orçamentária 190 ref. FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - Termo Comp 201404277 (424210201990100).	16.280,00		16.280,00
24/02/2017	Lançamento contábil 280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.280,00	0,00
	Total do dia:	16.280,00	16.280,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3			
08/02/2017	Arrecadação 1094 (lote 313) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).	1.300,00		1.300,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
10/02/2017	Lançamento contábil 258 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..		1.300,00	0,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
21/02/2017	Arrecadação 992 (lote 314) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.442,95		5.442,95
21/02/2017	Lançamento contábil 259 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..		5.442,95	0,00
	Total do dia:	5.442,95	5.442,95	
23/02/2017	Lançamento contábil 473 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..		10.005,86	-10.005,86
23/02/2017	Arrecadação 993 (lote 315) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	10.005,86		0,00
	Total do dia:	10.005,86	10.005,86	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.00(Conta: 4057 B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.433,20
01/02/2017	Lançamento contábil 255 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.433,20	0,00
	Total do dia:	0,00	1.433,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.03.00(Conta: 4058 B.B. - FMS - FNS BLATB - 12.856-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			19,56
01/02/2017	Lançamento contábil 252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21,89	-2,33
01/02/2017	Lançamento contábil 918 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2,33		-0,00
	Total do dia:	2,33	21,89	
08/02/2017	Lançamento contábil 253 ref Resgate da Aplicação Financeira..	239,05		239,05
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 081244846172008.		147,00	92,05
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 081244846172008.		92,05	0,00
	Total do dia:	239,05	239,05	
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 231057653214024.		57,48	-57,48
23/02/2017	Lançamento contábil 254 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57,48		0,00
	Total do dia:	57,48	57,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
10/02/2017	Lançamento contábil 258 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..	1.300,00		1.300,00
10/02/2017	Lançamento contábil 256 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.300,00	0,00
	Total do dia:	1.300,00	1.300,00	
21/02/2017	Lançamento contábil 259 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..	5.442,95		5.442,95
21/02/2017	Lançamento contábil 257 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.442,95	0,00
	Total do dia:	5.442,95	5.442,95	
23/02/2017	Lançamento contábil 473 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..	10.005,86		10.005,86
	Total do dia:	10.005,86	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			460,92
01/02/2017	Lançamento contábil 913 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.533,42		10.994,34
01/02/2017	Lançamento contábil 787 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha Pagamento 01/2017..		10.533,42	460,92
	Total do dia:	10.533,42	10.533,42	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
02/02/2017	Arrecadação 825 (lote 219) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		4.314,12
02/02/2017	Arrecadação 826 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		8.314,12
02/02/2017	Lançamento contábil 314 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.156,00	-4.841,88
02/02/2017	Arrecadação 828 (lote 222) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-4.639,08
02/02/2017	Arrecadação 827 (lote 221) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		460,92
	Total do dia:	13.156,00	13.156,00	
03/02/2017	Arrecadação 829 (lote 223) da receita orçamentária 187 ref. PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (417213310020900).	181,44		642,36
03/02/2017	Lançamento contábil 315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		181,44	460,92
	Total do dia:	181,44	181,44	
10/02/2017	Arrecadação 830 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		14.684,92
10/02/2017	Lançamento contábil 316 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.224,00	460,92
	Total do dia:	14.224,00	14.224,00	
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 124229.		7,85	453,07
22/02/2017	Lançamento contábil 317 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.697,21		7.150,28
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 680 210580.		138,00	7.012,28
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 679 210620.		1.357,66	5.654,62
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 677 338987.		500,00	5.154,62
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 678 124453.		3.097,10	2.057,52
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 130599.		7,85	2.049,67
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 676 210656.		331,50	1.718,17
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 130599.		244,80	1.473,37
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 124229.		1.027,48	445,89
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 124229.		14,97	430,92
	Total do dia:	6.697,21	6.727,21	
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 750 OB 143030.	1.456,15		1.887,07
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 143030.		7,85	1.879,22
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 142822.		2.872,15	-992,93
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 142822.		7,85	-1.000,78
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 143030.		1.456,15	-2.456,93
23/02/2017	Lançamento contábil 914 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,50		-1.456,43
23/02/2017	Lançamento contábil 318 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.522,22		65,79
	Total do dia:	3.978,87	4.344,00	
24/02/2017	Lançamento contábil 319 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.592,00	-6.526,21
24/02/2017	Arrecadação 833 (lote 227) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-6.323,41
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 166421.		1.456,15	-7.779,56
24/02/2017	Arrecadação 831 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-3.779,56
24/02/2017	Arrecadação 832 (lote 226) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		73,64
	Total do dia:	8.056,00	8.048,15	
28/02/2017	Lançamento contábil 788 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 885..	23,55		97,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3			
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 885 166421.		23,55	73,64
	Total do dia:	23,55	23,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			65,70
01/02/2017	Lançamento contábil 784 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha Pagamento 01/2017..		9.316,32	-9.250,62
01/02/2017	Lançamento contábil 915 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.316,32		65,70
	Total do dia:	9.316,32	9.316,32	
13/02/2017	Arrecadação 834 (lote 228) da receita orçamentária 89 ref. PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		272,85
13/02/2017	Lançamento contábil 321 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		207,15	65,70
	Total do dia:	207,15	207,15	
21/02/2017	Lançamento contábil 322 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.786,32	-3.720,62
21/02/2017	Arrecadação 835 (lote 229) da receita orçamentária 152 ref. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-2.976,30
21/02/2017	Arrecadação 836 (lote 230) da receita orçamentária 151 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-2.824,20
21/02/2017	Arrecadação 837 (lote 231) da receita orçamentária 149 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		65,70
	Total do dia:	3.786,32	3.786,32	
22/02/2017	Lançamento contábil 320 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,70	50,00
	Total do dia:	0,00	15,70	
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 00132990.		100,00	-50,00
23/02/2017	Lançamento contábil 323 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,00		50,00
	Total do dia:	100,00	100,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.922,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00(Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			166,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00(Conta: 4069 B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.605,06
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			5.716,18
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			222,40
01/02/2017	Lançamento contábil 271 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17,20	205,20
	Total do dia:	0,00	17,20	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 21701.		87,97	117,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
17/02/2017	Lançamento contábil 272 ref Resgate da Aplicação Financeira..	773,87		891,10
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 21701.		157,97	733,13
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 21701.		172,60	560,53
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 21701.		8,80	551,73
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 21701.		161,52	390,21
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 21701.		185,01	205,20
	Total do dia:	773,87	773,87	
20/02/2017	Arrecadação 981 (lote 303) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.624,64		1.829,84
20/02/2017	Lançamento contábil 273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.624,64	205,20
	Total do dia:	1.624,64	1.624,64	
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 22201.		185,09	20,11
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 22201.		96,94	-76,83
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 22201.		8,80	-85,63
22/02/2017	Lançamento contábil 274 ref Resgate da Aplicação Financeira..	290,83		205,20
	Total do dia:	290,83	290,83	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8,60
01/02/2017	Lançamento contábil 275 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8,60	0,00
	Total do dia:	0,00	8,60	
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				
10/02/2017	Arrecadação 987 (lote 309) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		7.170,00
10/02/2017	Lançamento contábil 277 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.340,00	-19.170,00
10/02/2017	Arrecadação 986 (lote 308) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-13.170,00
10/02/2017	Arrecadação 988 (lote 310) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		-6.000,00
10/02/2017	Arrecadação 985 (lote 307) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		0,00
	Total do dia:	26.340,00	26.340,00	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 85757.		111,76	-111,76
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 12082.		265,00	-376,76
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 558 OB 21701.		216,29	-593,05
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 559 OB 21701.		8,80	-601,85
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 12082.		356,40	-958,25
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 568 OB 21703.		119,60	-1.077,85
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 569 OB 21703.		8,80	-1.086,65
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 21705.		36,16	-1.122,81
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 572 OB 21704.		8,80	-1.131,61
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 171556461610048.		200,00	-1.331,61
17/02/2017	Lançamento contábil 278 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.495,41		1.163,80
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 570 OB 21703.		41,90	1.121,90
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 573 OB 21704.		336,20	785,70
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 588 OB 21702.		614,70	171,00
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 12082.		171,00	-0,00
	Total do dia:	2.495,41	2.495,41	
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 211538478674010.		265,00	-265,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 211538478674010.		171,00	-436,00
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 211538478674010.		356,40	-792,40
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 591 OB 12082.	265,00		-527,40
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 590 OB 12082.	356,40		-171,00
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 592 OB 12082.	171,00		-0,00
	Total do dia:	792,40	792,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.20.00(Conta: 46889 B.B. - AP REDE CNEAS - FNAS/SUAS - 19.998-2				
28/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 887 .	0,83		0,83
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 887 13113.		0,83	0,00
	Total do dia:	0,83	0,83	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			14.317,52
03/02/2017	Lançamento contábil 213 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		58.225,24	-43.907,72
03/02/2017	Lançamento contábil 182 ref Transferencia da C/C 7996-0 p/ C/C 11319-0.	58.225,24		14.317,52
	Total do dia:	58.225,24	58.225,24	
20/02/2017	Lançamento contábil 819 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.822,60		55.140,12
20/02/2017	Lançamento contábil 183 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 7996-0.		58.225,24	-3.085,12
20/02/2017	Lançamento contábil 214 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.169,48		84,36
	Total do dia:	43.992,08	58.225,24	
24/02/2017	Lançamento contábil 821 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.351,65		13.436,01
24/02/2017	Lançamento contábil 820 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..		13.351,65	84,36
	Total do dia:	13.351,65	13.351,65	
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				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8,71
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 850.		88,29	-88,29
24/02/2017	Arrecadação 838 (lote 232) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.829,73		8.741,44
24/02/2017	Lançamento contábil 130 ref Transferencia para aplicação financeira.		8.741,44	-0,00
	Total do dia:	8.829,73	8.829,73	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
15/02/2017	Lançamento contábil 215 ref Transferencia para aplicação financeira.		63,22	-63,22
15/02/2017	Arrecadação 865 (lote 247) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000).	63,22		0,00
	Total do dia:	63,22	63,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			556,99
28/02/2017	Lançamento contábil 551 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 02/2017..	3.495,33		4.052,32
	Total do dia:	3.495,33	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			11.981,43
03/02/2017	Lançamento contábil 261 ref Reasgate da Aplicação Financeira..	8,80		11.990,23
	Total do dia:	8,80	0,00	
28/02/2017	Lançamento contábil 554 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 02/2017.	11.187,71		23.177,94
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 880 13113.		8,80	23.169,14
	Total do dia:	11.187,71	8,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			12.956,71
26/02/2017	Arrecadação 1097 (lote 345) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	86,77		13.043,48
	Total do dia:	86,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			58.388,51
01/02/2017	Lançamento contábil 170 ref Transferencia para Aplicação Financeira.	240.255,57		298.644,08
01/02/2017	Lançamento contábil 203 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,20	298.626,88
	Total do dia:	240.255,57	17,20	
02/02/2017	Lançamento contábil 171 ref Resgate de Aplicação Financeira.		61.163,61	237.463,27
	Total do dia:	0,00	61.163,61	
03/02/2017	Lançamento contábil 172 ref Resgate de Aplicação Financeira.		67.757,19	169.706,08
	Total do dia:	0,00	67.757,19	
06/02/2017	Lançamento contábil 173 ref Resgate de Aplicação Financeira.		6.947,10	162.758,98
	Total do dia:	0,00	6.947,10	
07/02/2017	Lançamento contábil 174 ref Resgate de Aplicação Financeira.		1.200,59	161.558,39
	Total do dia:	0,00	1.200,59	
10/02/2017	Lançamento contábil 175 ref Transferencia para Aplicação Financeira.	48.067,29		209.625,68
	Total do dia:	48.067,29	0,00	
14/02/2017	Lançamento contábil 176 ref Transferencia para Aplicação Financeira.	6,01		209.631,69
	Total do dia:	6,01	0,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 177 ref Resgate de Aplicação Financeira.		168.328,88	41.302,81
	Total do dia:	0,00	168.328,88	
22/02/2017	Lançamento contábil 178 ref Resgate de Aplicação Financeira.		21.209,42	20.093,39
	Total do dia:	0,00	21.209,42	
23/02/2017	Lançamento contábil 179 ref Transferencia para Aplicação financeira.	11.205,17		31.298,56
	Total do dia:	11.205,17	0,00	
24/02/2017	Lançamento contábil 180 ref Resgate de Aplicação Financeira.		4.190,45	27.108,11
24/02/2017	Arrecadação 847 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	898,66		28.006,77
	Total do dia:	898,66	4.190,45	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			271.296,30
01/02/2017	Lançamento contábil 181 ref Resgate da Aplicação Financeira..		293.083,22	-21.786,92
01/02/2017	Lançamento contábil 892 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45.427,24		23.640,32
01/02/2017	Lançamento contábil 544 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.640,32	0,00
	Total do dia:	45.427,24	316.723,54	
02/02/2017	Lançamento contábil 190 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25.632,15		25.632,15
	Total do dia:	25.632,15	0,00	
03/02/2017	Lançamento contábil 191 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.153,71	3.478,44
	Total do dia:	0,00	22.153,71	
06/02/2017	Lançamento contábil 192 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	69,20
	Total do dia:	0,00	3.409,24	
07/02/2017	Lançamento contábil 194 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.834,08	-18.764,88
07/02/2017	Lançamento contábil 894 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.764,88		0,00
	Total do dia:	18.764,88	18.834,08	
08/02/2017	Lançamento contábil 883 ref Resgate de Aplicação Financeira..		3.856,50	-3.856,50
08/02/2017	Lançamento contábil 882 ref Resgate de Aplicação Financeira..		484,74	-4.341,24
08/02/2017	Lançamento contábil 896 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	132.928,87		128.587,63
08/02/2017	Lançamento contábil 195 ref Resgate da Aplicação Financeira..		128.587,63	0,00
	Total do dia:	132.928,87	132.928,87	
10/02/2017	Lançamento contábil 884 ref Resgate de Aplicação Financeira..		550,00	-550,00
10/02/2017	Lançamento contábil 196 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	471.707,80		471.157,80
	Total do dia:	471.707,80	550,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 885 ref Resgate de Aplicação Financeira..		845,00	470.312,80
17/02/2017	Lançamento contábil 197 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.376,63		479.689,43
	Total do dia:	9.376,63	845,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 199 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36.375,37	443.314,06
	Total do dia:	0,00	36.375,37	
23/02/2017	Lançamento contábil 200 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,83		443.314,89
	Total do dia:	0,83	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 823 (lote 217) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	2.513,44		445.828,33
24/02/2017	Lançamento contábil 201 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	154.546,98		600.375,31
	Total do dia:	157.060,42	0,00	
28/02/2017	Lançamento contábil 545 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19,00	600.356,31
28/02/2017	Lançamento contábil 890 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,01	600.356,30
28/02/2017	Lançamento contábil 887 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.495,33	596.860,97
28/02/2017	Lançamento contábil 886 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34,85	596.826,12
28/02/2017	Lançamento contábil 888 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.187,71	585.638,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
28/02/2017	Lançamento contábil 889 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.210,02	559.428,39
	Total do dia:	0,00	40.946,92	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.686,16
01/02/2017	Lançamento contábil 135 ref Transferencia para aplicação financeira.	29.400,00		32.086,16
	Total do dia:	29.400,00	0,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 136 ref Resgate de aplicação financeira.		7.093,98	24.992,18
	Total do dia:	0,00	7.093,98	
23/02/2017	Lançamento contábil 138 ref Resgate de aplicação financeira.		2.497,85	22.494,33
	Total do dia:	0,00	2.497,85	
24/02/2017	Arrecadação 844 (lote 235) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	165,56		22.659,89
	Total do dia:	165,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.745,27
22/02/2017	Lançamento contábil 281 ref Resgate da Aplicação Financeira..		790,33	1.954,94
	Total do dia:	0,00	790,33	
23/02/2017	Lançamento contábil 282 ref Resgate da Aplicação Financeira..		487,17	1.467,77
	Total do dia:	0,00	487,17	
24/02/2017	Arrecadação 998 (lote 317) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	15,17		1.482,94
24/02/2017	Lançamento contábil 283 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.604,25		3.087,19
	Total do dia:	1.619,42	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			53,33
24/02/2017	Arrecadação 848 (lote 239) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,31		53,64
	Total do dia:	0,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			148.336,95
01/02/2017	Lançamento contábil 151 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.188,94		150.525,89
	Total do dia:	2.188,94	0,00	
02/02/2017	Lançamento contábil 152 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.312,51		151.838,40
	Total do dia:	1.312,51	0,00	
03/02/2017	Lançamento contábil 153 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.439,60		156.278,00
	Total do dia:	4.439,60	0,00	
06/02/2017	Lançamento contábil 154 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.008,20		158.286,20
	Total do dia:	2.008,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
07/02/2017	Lançamento contábil 155 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.543,81	135.742,39
	Total do dia:	0,00	22.543,81	
08/02/2017	Lançamento contábil 156 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.559,30		140.301,69
	Total do dia:	4.559,30	0,00	
09/02/2017	Lançamento contábil 157 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.569,35		141.871,04
	Total do dia:	1.569,35	0,00	
10/02/2017	Lançamento contábil 158 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.892,13		144.763,17
	Total do dia:	2.892,13	0,00	
13/02/2017	Lançamento contábil 159 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.366,10		146.129,27
	Total do dia:	1.366,10	0,00	
14/02/2017	Lançamento contábil 160 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.019,74		148.149,01
	Total do dia:	2.019,74	0,00	
15/02/2017	Lançamento contábil 161 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	788,75		148.937,76
	Total do dia:	788,75	0,00	
16/02/2017	Lançamento contábil 162 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.214,92		150.152,68
	Total do dia:	1.214,92	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 163 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.545,45		151.698,13
	Total do dia:	1.545,45	0,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 164 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.401,21		155.099,34
	Total do dia:	3.401,21	0,00	
21/02/2017	Lançamento contábil 165 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.198,94		161.298,28
	Total do dia:	6.198,94	0,00	
22/02/2017	Lançamento contábil 166 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.831,80		170.130,08
	Total do dia:	8.831,80	0,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 167 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.455,73		177.585,81
	Total do dia:	7.455,73	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 850 (lote 241) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	874,45		178.460,26
24/02/2017	Lançamento contábil 168 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.850,57		183.310,83
	Total do dia:	5.725,02	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			3.344,03
10/02/2017	Lançamento contábil 139 ref Transferencia para aplicação financeira.	2.482,74		5.826,77
	Total do dia:	2.482,74	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 140 ref Transferencia para aplicação financeira.	116,68		5.943,45
	Total do dia:	116,68	0,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 141 ref Transferencia para aplicação financeira.	761,07		6.704,52
	Total do dia:	761,07	0,00	
24/02/2017	Lançamento contábil 142 ref Transferencia para aplicação financeira.	265,43		6.969,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
24/02/2017	Arrecadação 846 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	28,27		6.998,22
	Total do dia:	293,70	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			364.740,83
01/02/2017	Lançamento contábil 204 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.061,09		367.801,92
01/02/2017	Lançamento contábil 903 ref Resgate da Aplicação Financeira..		45.427,24	322.374,68
	Total do dia:	3.061,09	45.427,24	
07/02/2017	Lançamento contábil 205 ref Resgate da Aplicação Financeira..		77.184,35	245.190,33
07/02/2017	Lançamento contábil 904 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.764,88	226.425,45
	Total do dia:	0,00	95.949,23	
08/02/2017	Lançamento contábil 905 ref Resgate da Aplicação Financeira..		132.928,87	93.496,58
	Total do dia:	0,00	132.928,87	
10/02/2017	Lançamento contábil 206 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.481,33	55.015,25
	Total do dia:	0,00	38.481,33	
14/02/2017	Lançamento contábil 207 ref Transferência para Aplicação Financeira..	60.565,77		115.581,02
	Total do dia:	60.565,77	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 208 ref Transferência para Aplicação Financeira..	474,62		116.055,64
	Total do dia:	474,62	0,00	
21/02/2017	Lançamento contábil 209 ref Transferência para Aplicação Financeira..	75.609,51		191.665,15
	Total do dia:	75.609,51	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 863 (lote 245) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	1.899,70		193.564,85
24/02/2017	Lançamento contábil 210 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.301,02	184.263,83
	Total do dia:	1.899,70	9.301,02	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			4.665,14
02/02/2017	Lançamento contábil 232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47,80		4.712,94
	Total do dia:	47,80	0,00	
07/02/2017	Lançamento contábil 233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		4.717,94
	Total do dia:	5,00	0,00	
08/02/2017	Lançamento contábil 234 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.355,13	2.362,81
	Total do dia:	0,00	2.355,13	
13/02/2017	Lançamento contábil 235 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29,27		2.392,08
	Total do dia:	29,27	0,00	
14/02/2017	Lançamento contábil 236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,33		2.420,41
	Total do dia:	28,33	0,00	
15/02/2017	Lançamento contábil 237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47,20		2.467,61
	Total do dia:	47,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
16/02/2017	Lançamento contábil 238 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	31,32		2.498,93
	Total do dia:	31,32	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	111,92		2.610,85
	Total do dia:	111,92	0,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	158,40		2.769,25
	Total do dia:	158,40	0,00	
21/02/2017	Lançamento contábil 241 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	178,90		2.948,15
	Total do dia:	178,90	0,00	
22/02/2017	Lançamento contábil 242 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.559,84		4.507,99
	Total do dia:	1.559,84	0,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,55		4.518,54
	Total do dia:	10,55	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 959 (lote 281) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	19,95		4.538,49
24/02/2017	Lançamento contábil 244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	413,51		4.952,00
	Total do dia:	433,46	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			51,49
08/02/2017	Lançamento contábil 262 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.916,80		1.968,29
	Total do dia:	1.916,80	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 263 ref Resgate da Aplicação Financeria..		621,29	1.347,00
	Total do dia:	0,00	621,29	
23/02/2017	Lançamento contábil 264 ref Resgate da Aplicação Financeria..		193,28	1.153,72
	Total do dia:	0,00	193,28	
24/02/2017	Arrecadação 970 (lote 292) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,56		1.160,28
	Total do dia:	6,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.328,86
17/02/2017	Lançamento contábil 265 ref Resgate da Aplicação Financeira..		304,96	2.023,90
	Total do dia:	0,00	304,96	
24/02/2017	Arrecadação 971 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	12,92		2.036,82
	Total do dia:	12,92	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			28.628,14
01/02/2017	Lançamento contábil 291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	462,11		29.090,25
	Total do dia:	462,11	0,00	
02/02/2017	Lançamento contábil 292 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	138,47		29.228,72
	Total do dia:	138,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
03/02/2017	Lançamento contábil 293 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.988,16		35.216,88
	Total do dia:	5.988,16	0,00	
06/02/2017	Lançamento contábil 294 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.338,44	22.878,44
	Total do dia:	0,00	12.338,44	
07/02/2017	Lançamento contábil 295 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	498,50		23.376,94
	Total do dia:	498,50	0,00	
08/02/2017	Lançamento contábil 296 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	392,45		23.769,39
	Total do dia:	392,45	0,00	
09/02/2017	Lançamento contábil 297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.649,56		25.418,95
	Total do dia:	1.649,56	0,00	
10/02/2017	Lançamento contábil 298 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	200,47		25.619,42
	Total do dia:	200,47	0,00	
13/02/2017	Lançamento contábil 299 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	587,44		26.206,86
	Total do dia:	587,44	0,00	
14/02/2017	Lançamento contábil 300 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.597,58		36.804,44
	Total do dia:	10.597,58	0,00	
15/02/2017	Lançamento contábil 301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.468,75		40.273,19
	Total do dia:	3.468,75	0,00	
16/02/2017	Lançamento contábil 302 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.553,95		42.827,14
	Total do dia:	2.553,95	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 303 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.640,59	38.186,55
	Total do dia:	0,00	4.640,59	
20/02/2017	Lançamento contábil 304 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	737,94		38.924,49
	Total do dia:	737,94	0,00	
21/02/2017	Lançamento contábil 305 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.990,48		40.914,97
	Total do dia:	1.990,48	0,00	
22/02/2017	Lançamento contábil 306 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.970,82		44.885,79
	Total do dia:	3.970,82	0,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.746,16		51.631,95
	Total do dia:	6.746,16	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 791 (lote 197) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	169,60		51.801,55
24/02/2017	Lançamento contábil 308 ref Resgate da Aplicação Financeira..		344,30	51.457,25
	Total do dia:	169,60	344,30	
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				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			7.112,21
24/02/2017	Arrecadação 961 (lote 283) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	40,93		7.153,14
	Total do dia:	40,93	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
23/02/2017	Lançamento contábil 328 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.032,04		19.032,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
23/02/2017	Lançamento contábil 530 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.032,04	0,00
	Total do dia:	19.032,04	19.032,04	
24/02/2017	Arrecadação 803 (lote 209) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	6,38		6,38
	Total do dia:	6,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.10.00(Conta: 46919 C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA -				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			102.010,73
24/02/2017	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	663,46		102.674,19
	Total do dia:	663,46	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.006,41
01/02/2017	Lançamento contábil 227 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.617,12		10.623,53
	Total do dia:	9.617,12	0,00	
03/02/2017	Lançamento contábil 228 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.508,80	3.114,73
	Total do dia:	0,00	7.508,80	
08/02/2017	Lançamento contábil 229 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.675,87	1.438,86
	Total do dia:	0,00	1.675,87	
20/02/2017	Lançamento contábil 230 ref Resgate da Aplicação Financeira..		138,42	1.300,44
	Total do dia:	0,00	138,42	
24/02/2017	Arrecadação 958 (lote 280) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	15,51		1.315,95
	Total do dia:	15,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			27,13
03/02/2017	Lançamento contábil 284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.470,00		7.497,13
03/02/2017	Lançamento contábil 285 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.550,92	946,21
	Total do dia:	7.470,00	6.550,92	
24/02/2017	Arrecadação 789 (lote 195) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	30,00		976,21
	Total do dia:	30,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			0,03
01/02/2017	Lançamento contábil 131 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.804,18		1.804,21
	Total do dia:	1.804,18	0,00	
03/02/2017	Lançamento contábil 133 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.009,00		4.813,21
	Total do dia:	3.009,00	0,00	
07/02/2017	Lançamento contábil 137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25.072,94		29.886,15
	Total do dia:	25.072,94	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
08/02/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.894,69	6.991,46
	Total do dia:	0,00	22.894,69	
10/02/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.009,27	4.982,19
	Total do dia:	0,00	2.009,27	
20/02/2017	Lançamento contábil 147 ref Resgate da Aplicação Financeira..		842,49	4.139,70
	Total do dia:	0,00	842,49	
23/02/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	539,06		4.678,76
	Total do dia:	539,06	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 845 (lote 236) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	33,47		4.712,23
24/02/2017	Lançamento contábil 149 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	4.703,43
	Total do dia:	33,47	8,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			5.587,54
23/02/2017	Lançamento contábil 539 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.052,99	-465,45
23/02/2017	Lançamento contábil 288 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.967,52		1.502,07
	Total do dia:	1.967,52	6.052,99	
24/02/2017	Lançamento contábil 289 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.898,21		6.400,28
24/02/2017	Arrecadação 790 (lote 196) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	30,32		6.430,60
24/02/2017	Lançamento contábil 557 ref Resgate da Aplicação Financeira..		308,00	6.122,60
	Total do dia:	4.928,53	308,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			370.878,95
01/02/2017	Lançamento contábil 216 ref Resgate da Aplicação Financeira..		204.350,24	166.528,71
	Total do dia:	0,00	204.350,24	
07/02/2017	Lançamento contábil 217 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.047,66		170.576,37
	Total do dia:	4.047,66	0,00	
08/02/2017	Lançamento contábil 218 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.664,77		189.241,14
	Total do dia:	18.664,77	0,00	
10/02/2017	Lançamento contábil 219 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46.032,80		235.273,94
	Total do dia:	46.032,80	0,00	
14/02/2017	Lançamento contábil 220 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.632,15		245.906,09
	Total do dia:	10.632,15	0,00	
15/02/2017	Lançamento contábil 221 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	37.576,66		283.482,75
	Total do dia:	37.576,66	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	396,57		283.879,32
	Total do dia:	396,57	0,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 223 ref Resgate da Aplicação Financeira..		52.375,20	231.504,12
	Total do dia:	0,00	52.375,20	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
21/02/2017	Lançamento contábil 224 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.273,04		244.777,16
	Total do dia:	13.273,04	0,00	
22/02/2017	Lançamento contábil 225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.316,89		292.094,05
	Total do dia:	47.316,89	0,00	
24/02/2017	Lançamento contábil 870 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	292.085,25
24/02/2017	Arrecadação 957 (lote 279) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.557,69		293.642,94
24/02/2017	Lançamento contábil 226 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.286,99		306.929,93
	Total do dia:	14.844,68	8,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			24,03
24/02/2017	Arrecadação 969 (lote 291) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,14		24,17
	Total do dia:	0,14	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			43.413,20
20/02/2017	Lançamento contábil 324 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36.909,03		80.322,23
	Total do dia:	36.909,03	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 806 (lote 212) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	296,34		80.618,57
24/02/2017	Lançamento contábil 327 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	195,57		80.814,14
	Total do dia:	491,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			60,67
01/02/2017	Lançamento contábil 245 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	290,32		350,99
	Total do dia:	290,32	0,00	
07/02/2017	Lançamento contábil 246 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	117.924,89		118.275,88
	Total do dia:	117.924,89	0,00	
08/02/2017	Lançamento contábil 247 ref Resgate da Aplicação Financeira..		116.796,57	1.479,31
	Total do dia:	0,00	116.796,57	
10/02/2017	Lançamento contábil 248 ref Resgate da Aplicação Financeira..		550,00	929,31
	Total do dia:	0,00	550,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 249 ref Resgate da Aplicação Financeira..		905,00	24,31
	Total do dia:	0,00	905,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 250 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	86.155,34		86.179,65
	Total do dia:	86.155,34	0,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 251 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.072,01	58.107,64
	Total do dia:	0,00	28.072,01	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
24/02/2017	Arrecadação 962 (lote 284) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	142,22		58.249,86
Total do dia:		142,22	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			15.839,70
24/02/2017	Arrecadação 973 (lote 295) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	91,15		15.930,85
Total do dia:		91,15	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			19.602,01
24/02/2017	Arrecadação 1098 (lote 346) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	25,10		19.627,11
24/02/2017	Arrecadação 975 (lote 297) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	112,32		19.739,43
Total do dia:		137,42	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			21.100,32
24/02/2017	Arrecadação 977 (lote 299) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	155,52		21.255,84
Total do dia:		155,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			75.116,36
08/02/2017	Lançamento contábil 309 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.500,00		85.616,36
Total do dia:		10.500,00	0,00	
22/02/2017	Lançamento contábil 312 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.329,00	84.287,36
Total do dia:		0,00	1.329,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 311 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	172,70		84.460,06
Total do dia:		172,70	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 795 (lote 201) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	415,69		84.875,75
24/02/2017	Lançamento contábil 310 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.372,80	83.502,95
Total do dia:		415,69	1.372,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			51.671,81
24/02/2017	Arrecadação 796 (lote 202) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	262,06		51.933,87
Total do dia:		262,06	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			6.543,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
24/02/2017	Arrecadação 797 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	33,19		6.576,98
	Total do dia:	33,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			6.296,65
08/02/2017	Lançamento contábil 313 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.950,00		11.246,65
	Total do dia:	4.950,00	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 798 (lote 204) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	48,61		11.295,26
	Total do dia:	48,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			180.264,35
24/02/2017	Arrecadação 799 (lote 205) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	914,26		181.178,61
	Total do dia:	914,26	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			23.414,72
01/02/2017	Lançamento contábil 202 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8,60	23.406,12
	Total do dia:	0,00	8,60	
24/02/2017	Arrecadação 849 (lote 240) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	134,68		23.540,80
	Total do dia:	134,68	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			4.957,81
17/02/2017	Lançamento contábil 266 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.200,00	3.757,81
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
24/02/2017	Arrecadação 979 (lote 301) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	26,62		3.784,43
	Total do dia:	26,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			3.500,51
23/02/2017	Lançamento contábil 267 ref Resgate da Aplicação Financeira.		67,80	3.432,71
	Total do dia:	0,00	67,80	
24/02/2017	Arrecadação 980 (lote 302) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	20,12		3.452,83
	Total do dia:	20,12	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			25.451,84
17/02/2017	Lançamento contábil 279 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	742,50		26.194,34
	Total do dia:	742,50	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 990 (lote 312) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	147,64		26.341,98
	Total do dia:	147,64	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			42,51
24/02/2017	Arrecadação 976 (lote 298) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,25		42,76
	Total do dia:	0,25	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			5.799,01
24/02/2017	Arrecadação 978 (lote 300) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	33,37		5.832,38
	Total do dia:	33,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
24/02/2017	Lançamento contábil 280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.280,00		16.280,00
	Total do dia:	16.280,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.02.00(Conta: 4271 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLVGS -12.857-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			713,67
01/02/2017	Lançamento contábil 255 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.433,20		2.146,87
	Total do dia:	1.433,20	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 964 (lote 286) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	11,90		2.158,77
	Total do dia:	11,90	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.00(Conta: 4272 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 12.856-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			289,96
01/02/2017	Lançamento contábil 918 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2,33	287,63
01/02/2017	Lançamento contábil 252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21,89		309,52
	Total do dia:	21,89	2,33	
08/02/2017	Lançamento contábil 253 ref Resgate da Aplicação Financeira..		239,05	70,47
	Total do dia:	0,00	239,05	
23/02/2017	Lançamento contábil 254 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57,48	12,99
	Total do dia:	0,00	57,48	
24/02/2017	Arrecadação 963 (lote 285) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,86		13,85
	Total do dia:	0,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			4.085,04
10/02/2017	Lançamento contábil 256 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.300,00		5.385,04
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
21/02/2017	Lançamento contábil 257 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.442,95		10.827,99
	Total do dia:	5.442,95	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 965 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	33,06		10.861,05
	Total do dia:	33,06	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			89,79
24/02/2017	Arrecadação 974 (lote 296) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,52		90,31
	Total do dia:	0,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			802.798,78
01/02/2017	Lançamento contábil 913 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.533,42	792.265,36
	Total do dia:	0,00	10.533,42	
02/02/2017	Lançamento contábil 314 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.156,00		805.421,36
	Total do dia:	13.156,00	0,00	
03/02/2017	Lançamento contábil 315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	181,44		805.602,80
	Total do dia:	181,44	0,00	
10/02/2017	Lançamento contábil 316 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.224,00		819.826,80
	Total do dia:	14.224,00	0,00	
22/02/2017	Lançamento contábil 317 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.697,21	813.129,59
	Total do dia:	0,00	6.697,21	
23/02/2017	Lançamento contábil 914 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,50	812.129,09
23/02/2017	Lançamento contábil 318 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.522,22	810.606,87
	Total do dia:	0,00	2.522,72	
24/02/2017	Lançamento contábil 319 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.592,00		817.198,87
24/02/2017	Arrecadação 800 (lote 206) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	4.319,62		821.518,49
	Total do dia:	10.911,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			148.679,53
01/02/2017	Lançamento contábil 915 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.316,32	139.363,21
	Total do dia:	0,00	9.316,32	
13/02/2017	Lançamento contábil 321 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	207,15		139.570,36
	Total do dia:	207,15	0,00	
21/02/2017	Lançamento contábil 322 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.786,32		143.356,68
	Total do dia:	3.786,32	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
22/02/2017	Lançamento contábil 320 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,70		143.372,38
	Total do dia:	15,70	0,00	
23/02/2017	Lançamento contábil 323 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,00	143.272,38
	Total do dia:	0,00	100,00	
24/02/2017	Arrecadação 801 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	798,95		144.071,33
	Total do dia:	798,95	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			3.512,01
24/02/2017	Arrecadação 802 (lote 208) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	17,82		3.529,83
	Total do dia:	17,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			24.183,63
01/02/2017	Lançamento contábil 271 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17,20		24.200,83
	Total do dia:	17,20	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 272 ref Resgate da Aplicação Financeira..		773,87	23.426,96
	Total do dia:	0,00	773,87	
20/02/2017	Lançamento contábil 273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.624,64		25.051,60
	Total do dia:	1.624,64	0,00	
22/02/2017	Lançamento contábil 274 ref Resgate da Aplicação Financeira..		290,83	24.760,77
	Total do dia:	0,00	290,83	
24/02/2017	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	157,90		24.918,67
	Total do dia:	157,90	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			6.741,47
24/02/2017	Arrecadação 983 (lote 305) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	38,79		6.780,26
	Total do dia:	38,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			7.654,23
01/02/2017	Lançamento contábil 275 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8,60		7.662,83
	Total do dia:	8,60	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 984 (lote 306) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	59,08		7.721,91
	Total do dia:	59,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			60.188,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
10/02/2017	Lançamento contábil 277 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.340,00		86.528,58
	Total do dia:	26.340,00	0,00	
17/02/2017	Lançamento contábil 278 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.495,41	84.033,17
	Total do dia:	0,00	2.495,41	
24/02/2017	Arrecadação 989 (lote 311) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	464,88		84.498,05
	Total do dia:	464,88	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
03/02/2017	Lançamento contábil 213 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	58.225,24		58.225,24
	Total do dia:	58.225,24	0,00	
20/02/2017	Lançamento contábil 819 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.822,60	17.402,64
20/02/2017	Lançamento contábil 214 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.169,48	14.233,16
	Total do dia:	0,00	43.992,08	
24/02/2017	Lançamento contábil 821 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.351,65	881,51
24/02/2017	Arrecadação 864 (lote 246) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	825,38		1.706,89
	Total do dia:	825,38	13.351,65	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			16.306,88
24/02/2017	Arrecadação 968 (lote 290) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	93,83		16.400,71
	Total do dia:	93,83	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			6.563,77
24/02/2017	Lançamento contábil 130 ref Transferencia para aplicação financeira.	8.741,44		15.305,21
24/02/2017	Arrecadação 839 (lote 233) da receita orçamentária 54 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC VINC. - ROYLTIES (413250101010000).	37,92		15.343,13
	Total do dia:	8.779,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			52,16
15/02/2017	Lançamento contábil 215 ref Transferencia para aplicação financeira.	63,22		115,38
	Total do dia:	63,22	0,00	
24/02/2017	Arrecadação 866 (lote 248) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,51		115,89
	Total do dia:	0,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			150,66
24/02/2017	Arrecadação 867 (lote 249) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,87		151,53
	Total do dia:	0,87	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			83.358,93
24/02/2017	Arrecadação 960 (lote 282) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	479,67		83.838,60
	Total do dia:	479,67	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			0,54
24/02/2017	Arrecadação 966 (lote 288) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	0,03		0,57
	Total do dia:	0,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			17,70
03/02/2017	Lançamento contábil 261 ref Reasgate da Aplicação Financeira..		8,80	8,90
	Total do dia:	0,00	8,80	
24/02/2017	Arrecadação 967 (lote 289) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	4,52		13,42
	Total do dia:	4,52	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
01/02/2017	Arrecadação 598 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		63,02	-63,02
01/02/2017	Arrecadação 599 (lote 167) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		151,26	-214,28
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,81	-252,09
01/02/2017	Arrecadação 595 (lote 167) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		35,78	-287,87
01/02/2017	Arrecadação 594 (lote 167) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		14,91	-302,78
01/02/2017	Arrecadação 593 (lote 167) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,94	-311,72
	Total do dia:	0,00	311,72	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
08/02/2017	Arrecadação 638 (lote 175) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,74	-314,46
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,12	-323,58
08/02/2017	Arrecadação 637 (lote 175) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		1,64	-325,22
08/02/2017	Arrecadação 643 (lote 175) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		36,48	-361,70
08/02/2017	Arrecadação 639 (lote 175) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		6,56	-368,26
08/02/2017	Arrecadação 642 (lote 175) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,20	-383,46
	Total do dia:	0,00	71,74	
09/02/2017	Arrecadação 649 (lote 176) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,46	-401,92
09/02/2017	Arrecadação 651 (lote 176) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		73,85	-475,77
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		43,82	-519,59
09/02/2017	Arrecadação 659 (lote 176) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		175,28	-694,87
09/02/2017	Arrecadação 658 (lote 176) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		73,03	-767,90
09/02/2017	Arrecadação 650 (lote 176) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,77	-798,67
	Total do dia:	0,00	415,21	
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,49	-848,16
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,49	-930,65
14/02/2017	Arrecadação 690 (lote 181) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,30	-959,95
14/02/2017	Arrecadação 689 (lote 181) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,58	-977,53
14/02/2017	Arrecadação 691 (lote 181) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		70,33	-1.047,86
14/02/2017	Arrecadação 696 (lote 181) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		197,98	-1.245,84
	Total do dia:	0,00	447,17	
15/02/2017	Arrecadação 714 (lote 183) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		1.536,75	-2.782,59
15/02/2017	Arrecadação 710 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		304,30	-3.086,89
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		384,19	-3.471,08
15/02/2017	Arrecadação 709 (lote 183) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		126,79	-3.597,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		640,32	-4.238,19
15/02/2017	Arrecadação 708 (lote 183) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		76,07	-4.314,26
	Total do dia:	0,00	3.068,42	
16/02/2017	Arrecadação 734 (lote 184) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		108,18	-4.422,44
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		45,07	-4.467,51
16/02/2017	Arrecadação 730 (lote 184) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		27,01	-4.494,52
16/02/2017	Arrecadação 728 (lote 184) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,75	-4.501,27
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		27,04	-4.528,31
16/02/2017	Arrecadação 729 (lote 184) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		11,25	-4.539,56
	Total do dia:	0,00	225,30	
21/02/2017	Arrecadação 773 (lote 193) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		303,61	-4.843,17
21/02/2017	Arrecadação 768 (lote 193) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,73	-4.901,90
21/02/2017	Arrecadação 769 (lote 193) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		140,94	-5.042,84
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		126,51	-5.169,35
21/02/2017	Arrecadação 767 (lote 193) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,24	-5.204,59
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		75,90	-5.280,49
	Total do dia:	0,00	740,93	
22/02/2017	Lançamento contábil 1737 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Fevereiro/2017..	5.516,95		236,46
22/02/2017	Arrecadação 782 (lote 194) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		23,79	212,67
22/02/2017	Arrecadação 787 (lote 194) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		84,78	127,89
22/02/2017	Arrecadação 781 (lote 194) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		14,28	113,61
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,32	78,29
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,19	57,10
22/02/2017	Arrecadação 783 (lote 194) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		57,10	0,00
	Total do dia:	5.516,95	236,46	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
09/02/2017	Arrecadação 654 (lote 176) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		3,10	-3,10
09/02/2017	Arrecadação 661 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,92	-5,02
09/02/2017	Arrecadação 660 (lote 176) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,15	-6,17
09/02/2017	Lançamento contábil 1378 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativa do ISS..	12,84		6,67
09/02/2017	Arrecadação 652 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,78	5,89
09/02/2017	Arrecadação 653 (lote 176) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,29	4,60
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,60	0,00
	Total do dia:	12,84	12,84	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01/02/2017	Arrecadação 600 (lote 167) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,01	-10,01
	Total do dia:	0,00	10,01	
08/02/2017	Arrecadação 644 (lote 175) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-12,23
	Total do dia:	0,00	2,22	
09/02/2017	Arrecadação 663 (lote 176) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		43,35	-55,58
09/02/2017	Arrecadação 664 (lote 176) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		25,63	-81,21
09/02/2017	Arrecadação 655 (lote 176) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		22,64	-103,85
	Total do dia:	0,00	91,62	
14/02/2017	Arrecadação 698 (lote 181) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,30	-118,15
	Total do dia:	0,00	14,30	
15/02/2017	Arrecadação 715 (lote 183) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		85,71	-203,86
	Total do dia:	0,00	85,71	
16/02/2017	Arrecadação 735 (lote 184) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,72	-213,58
	Total do dia:	0,00	9,72	
21/02/2017	Arrecadação 774 (lote 193) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,79	-229,37
	Total do dia:	0,00	15,79	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
22/02/2017	Arrecadação 788 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,54	-237,91
	Total do dia:	0,00	8,54	
28/02/2017	Lançamento contábil 1399 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Fevereiro/2017.	237,91		0,00
	Total do dia:	237,91	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01/02/2017	Arrecadação 596 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,28	-2,28
	Total do dia:	0,00	2,28	
08/02/2017	Arrecadação 640 (lote 175) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,39	-2,67
	Total do dia:	0,00	0,39	
09/02/2017	Arrecadação 656 (lote 176) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,49	-15,16
	Total do dia:	0,00	12,49	
14/02/2017	Arrecadação 693 (lote 181) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,73	-20,89
	Total do dia:	0,00	5,73	
15/02/2017	Arrecadação 711 (lote 183) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		16,81	-37,70
	Total do dia:	0,00	16,81	
16/02/2017	Arrecadação 731 (lote 184) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,26	-41,96
	Total do dia:	0,00	4,26	
21/02/2017	Arrecadação 770 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,29	-49,25
	Total do dia:	0,00	7,29	
22/02/2017	Arrecadação 784 (lote 194) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,76	-55,01
	Total do dia:	0,00	5,76	
28/02/2017	Lançamento contábil 1405 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Fevereiro/2017.	55,01		0,00
	Total do dia:	55,01	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
09/02/2017	Arrecadação 665 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		347,31	-347,31
09/02/2017	Arrecadação 666 (lote 176) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		167,92	-515,23
	Total do dia:	0,00	515,23	
13/02/2017	Arrecadação 674 (lote 179) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		80,64	-595,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
13/02/2017	Arrecadação 675 (lote 179) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		249,36	-845,23
	Total do dia:	0,00	330,00	
14/02/2017	Arrecadação 697 (lote 181) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		168,43	-1.013,66
14/02/2017	Arrecadação 692 (lote 181) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		47,96	-1.061,62
	Total do dia:	0,00	216,39	
28/02/2017	Lançamento contábil 1411 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Fevereiro/2017.	1.061,62		-0,00
	Total do dia:	1.061,62	0,00	

Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			10.765,61

Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 27 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		124,28
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 28 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		310,70
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 26 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		341,77
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 25 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		528,19
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 57 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		652,47
	Total do dia:	652,47	0,00	
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	528,19
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	341,77
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	217,49
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	155,35
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	124,28
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	93,21
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	-0,00
	Total do dia:	0,00	652,47	

Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 30 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.067,73		1.067,73
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 29 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.269,50		3.337,23
	Total do dia:	3.337,23	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.269,50	1.067,73
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.067,73	0,00
	Total do dia:	0,00	3.337,23	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			117.973,90
22/02/2017	Lançamento contábil 1737 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Fevereiro/2017..		5.516,95	112.456,95
	Total do dia:	0,00	5.516,95	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			21.429,70
09/02/2017	Lançamento contábil 1378 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativa do ISS..		12,84	21.416,86
	Total do dia:	0,00	12,84	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			90.264,85
28/02/2017	Lançamento contábil 1399 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Fevereiro/2017.		237,91	90.026,94
	Total do dia:	0,00	237,91	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			11.162,16
28/02/2017	Lançamento contábil 1405 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Fevereiro/2017.		55,01	11.107,15
	Total do dia:	0,00	55,01	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			117.727,54
28/02/2017	Lançamento contábil 1411 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Fevereiro/2017.		1.061,62	116.665,92
	Total do dia:	0,00	1.061,62	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			22.331,55
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			399.710,33
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	14.582,60		414.292,93
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	3.816,10		418.109,03
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	712,95		418.821,98
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	1.661,88		420.483,86
	Total do dia:	20.773,53	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		420.506,75
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		420.529,64
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		420.534,35
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		420.561,96
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		421.769,45
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		421.774,16
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		422.174,78
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		422.186,23
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		422.223,94
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		422.529,62
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		422.534,33
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		423.190,14
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		423.315,14
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		424.129,85
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		424.139,28
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		424.139,95
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		424.141,97
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		427.086,36
	Total do dia:	6.602,50	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			28.124,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			175.572,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			23.886,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8.997,00
08/02/2017	Aquisição de 04 cadeiras para carro,destinadas para o transporte da crianças dos CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo,conforme C.I:01/2017.	1.392,00		10.389,00
	Total do dia:	1.392,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		344.862,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		69.418,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41284	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(Conta: 41285	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS		2.489.259,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		72.961,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41297	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		293.079,16
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		128.804,33
01/02/2017	Lançamento contábil 1736 ref Estorno referente incorporação patrimonial em duplicidade no exercício de 2013 referente ao empenho nº 104/2013 e atribuido indevido..		112,00	128.692,33
	Total do dia:	0,00	112,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.021,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	MOBILIÁRIO EM GERAL		433.756,25
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 41303	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 41304	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(Conta: 41307	31/01/2017 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		59.553,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			161.300,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.965.931,35
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			111.580,96
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			5.455.094,55
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.	155.298,00		5.610.392,55
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.	19.032,04		5.629.424,59
	Total do dia:	174.330,04	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			322.421,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47028	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-636.030,08
01/02/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 338.	4.006,25		-632.023,83
01/02/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 360.	465,04		-631.558,79
01/02/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 372.	3,72		-631.555,07
01/02/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 335.	15.015,79		-616.539,28
01/02/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 384.	605,48		-615.933,80
01/02/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 351.	110.443,15		-505.490,65
01/02/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 299.	11.700,00		-493.790,65
01/02/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 308.	2.515,52		-491.275,13
01/02/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 333.	5.882,95		-485.392,18
01/02/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 369.	62,01		-485.330,17
01/02/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 366.	7.713,07		-477.617,10
01/02/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 362.	29.026,54		-448.590,56
01/02/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 402.	3.079,80		-445.510,76
01/02/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 400.	1.660,60		-443.850,16
01/02/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 350.	36.814,38		-407.035,78
01/02/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 322.	2.363,30		-404.672,48
01/02/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 346.	26.804,43		-377.868,05
01/02/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 316.	880,00		-376.988,05
01/02/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 398.	5.405,22		-371.582,83
01/02/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 377.	555,41		-371.027,42
01/02/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 349.	1.067,52		-369.959,90
01/02/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 304.	1.716,81		-368.243,09
01/02/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 331.	3.600,00		-364.643,09
01/02/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 374.	5.657,76		-358.985,33
01/02/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 324.	4.000,00		-354.985,33
01/02/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 343.	817,70		-354.167,63
01/02/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 345.	1.300,52		-352.867,11
01/02/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 327.	5.320,35		-347.546,76
01/02/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 353.	125,08		-347.421,68
01/02/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 326.	1.884,22		-345.537,46
01/02/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 396.	1.696,97		-343.840,49
01/02/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 319.	4.753,65		-339.086,84
01/02/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 389.	1.828,70		-337.258,14
01/02/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 307.	4.000,00		-333.258,14
01/02/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 303.	124,86		-333.133,28
01/02/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 310.	3.927,95		-329.205,33
01/02/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 368.	1.240,23		-327.965,10
01/02/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 337.	1.250,62		-326.714,48
01/02/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 317.	4.000,00		-322.714,48
01/02/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 313.	3.969,34		-318.745,14
01/02/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 371.	373,42		-318.371,72
01/02/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 391.	27.925,97		-290.445,75
01/02/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 342.	4.501,22		-285.944,53
01/02/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 385.	1.810,01		-284.134,52
01/02/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 383.	6.466,63		-277.667,89
01/02/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 388.	668,39		-276.999,50
01/02/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 354.	1.107,62		-275.891,88
01/02/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 373.	1.899,42		-273.992,46
01/02/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 357.	2.859,11		-271.133,35
01/02/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 376.	46.541,28		-224.592,07
01/02/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 358.	8.577,32		-216.014,75
01/02/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 306.	26.983,37		-189.031,38
01/02/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 379.	9.908,12		-179.123,26
01/02/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 306.	2.254,27		-176.868,99
01/02/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 363.	87.079,71		-89.789,28
01/02/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 365.	2.571,02		-87.218,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
01/02/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 302.	499,42		-86.718,84
01/02/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 392.	1.130,25		-85.588,59
01/02/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 355.	3.308,79		-82.279,80
01/02/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 361.	42,82		-82.236,98
01/02/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 320.	187,30		-82.049,68
01/02/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 387.	7.106,76		-74.942,92
01/02/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 394.	8.183,11		-66.759,81
01/02/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 347.	3.901,57		-62.858,24
01/02/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 399.	553,53		-62.304,71
01/02/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 309.	1.313,98		-60.990,73
01/02/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 300.	4.000,00		-56.990,73
01/02/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 378.	3.319,29		-53.671,44
01/02/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 381.	10.533,42		-43.138,02
01/02/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 344.	8.934,80		-34.203,22
01/02/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 314.	198,47		-34.004,75
01/02/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 393.	2.851,36		-31.153,39
01/02/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 339.	11.976,03		-19.177,36
01/02/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 325.	571,01		-18.606,35
01/02/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 336.	3.409,28		-15.197,07
01/02/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 328.	1.459,70		-13.737,37
01/02/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 323.	8.494,28		-5.243,09
	Total do dia:	630.786,99	0,00	
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		1.850,40	-7.093,49
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		46,26	-7.139,75
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		231,30	-7.371,05
	Total do dia:	0,00	2.127,96	
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		168,49	-7.539,54
08/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 280.	1.130,18		-6.409,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 278.	90,74		-6.318,62
08/02/2017	Pagamento da O.P. 64 do empenho 276.	834,80		-5.483,82
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		1.572,57	-7.056,39
08/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 281.	2.948,31		-4.108,08
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		351,35	-4.459,43
08/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 277.	120,99		-4.338,44
08/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 282.	118,07		-4.220,37
	Total do dia:	5.243,09	2.092,41	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 558.	351,35		-3.869,02
17/02/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 543.	1.099,21		-2.769,81
17/02/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 560.	168,49		-2.601,32
17/02/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 559.	1.572,57		-1.028,75
	Total do dia:	3.191,62	0,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 567 do empenho 543.	751,19		-277,56
20/02/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 542.	46,26		-231,30
20/02/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 544.	231,30		0,00
	Total do dia:	1.028,75	0,00	
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		925,19	-925,19
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		1.079,39	-2.004,58
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		833,74	-2.838,32
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		2.265,83	-5.104,15
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		233,40	-5.337,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		231,30	-5.568,85
	Total do dia:	0,00	5.568,85	
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17.		8.829,42	-14.398,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6,45	-14.404,72
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5,38	-14.410,10
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.340,06	-21.750,16
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		8.247,42	-29.997,58
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.501,12	-31.498,70
24/02/2017	Pagamento da O.P. 686 do empenho 836.	231,30		-31.267,40
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.996,42	-33.263,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		49,76	-33.313,58
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		23.734,24	-57.047,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		773,37	-57.821,19
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.409,28	-61.230,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.795,54	-66.026,01
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.882,95	-71.908,96
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.373,73	-74.282,69
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.969,34	-78.252,03
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6,67	-78.258,70
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.916,90	-86.175,60
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.696,97	-87.872,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		198,47	-88.071,04
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		821,61	-88.892,65
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		14,05	-88.906,70
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.554,59	-94.461,29
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.116,26	-96.577,55
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-100.577,55
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		11.700,00	-112.277,55
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		27.742,23	-140.019,78
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.096,62	-145.116,40
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6.353,30	-151.469,70
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.719,06	-159.188,76
24/02/2017	Pagamento da O.P. 685 do empenho 835.	1.079,39		-158.109,37
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		14,58	-158.123,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		180,24	-158.304,19
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.604,68	-161.908,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.998,75	-163.907,62
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		8,61	-163.916,23
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-167.916,23
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		757,40	-168.673,63
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		14,01	-168.687,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		83.915,95	-252.603,59
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		127,11	-252.730,70
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		362,73	-253.093,43
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		29.988,49	-283.081,92
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.553,07	-285.634,99
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.396,79	-288.031,78
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		31.683,45	-319.715,23
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.319,20	-321.034,43
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		675,94	-321.710,37
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		58.254,02	-379.964,39
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6.027,87	-385.992,26
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6.297,84	-392.290,10
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.890,76	-395.180,86
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		817,70	-395.998,56
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		971,15	-396.969,71
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.394,15	-399.363,86
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		9.291,21	-408.655,07
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		64.885,18	-473.540,25
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		577,56	-474.117,81
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		431,22	-474.549,03
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		187,30	-474.736,33
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-478.736,33
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		561,47	-479.297,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-483.297,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.292,64	-488.590,44
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.753,65	-493.344,09
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		517,69	-493.861,78
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.750,23	-501.612,01
24/02/2017	Pagamento da O.P. 684 do empenho 834.	925,19		-500.686,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.286,88	-501.973,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		880,00	-502.853,70
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-506.853,70
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		468,25	-507.321,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		101,85	-507.423,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		176,45	-507.600,25
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.872,84	-509.473,09
	Total do dia:	2.235,88	506.140,12	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-44.000,00
10/02/2017	Em liquidação 9 do empenho 575.	6.000,00		-38.000,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 575.	6.000,00		6.000,00
10/02/2017	Em liquidação 9 do empenho 575.		6.000,00	0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-131.241,48
06/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		58,28	-131.299,76
	Total do dia:	0,00	58,28	
08/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		143,88	-131.443,64
	Total do dia:	0,00	143,88	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 395.	7.751,02		-123.692,62
20/02/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 367.	2.159,65		-121.532,97
20/02/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 380.	12.547,88		-108.985,09
20/02/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 315.	875,23		-108.109,86
20/02/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 397.	356,35		-107.753,51
20/02/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 334.	1.235,41		-106.518,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 283.	262,13		-106.255,97
20/02/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 401.	1.600,06		-104.655,91
20/02/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 305.	491,62		-104.164,29
20/02/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 359.	2.401,64		-101.762,65
20/02/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 382.	2.212,01		-99.550,64
20/02/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 364.	24.713,17		-74.837,47
20/02/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 356.	919,75		-73.917,72
20/02/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 340.	7.145,60		-66.772,12
20/02/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 301.	2.457,00		-64.315,12
20/02/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 386.	1.849,63		-62.465,49
20/02/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 375.	1.568,34		-60.897,15
20/02/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 332.	756,00		-60.141,15
20/02/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 318.	840,00		-59.301,15
20/02/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 330.	840,00		-58.461,15
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 279.	194,35		-58.266,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 329.	2.974,48		-55.292,32
20/02/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 390.	1.642,13		-53.650,19
20/02/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 370.	273,46		-53.376,73
20/02/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 352.	31.148,26		-22.228,47
20/02/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 403.	646,75		-21.581,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/02/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 312.	840,00		-20.741,72
20/02/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 348.	9.714,62		-11.027,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 474.	840,00		-10.187,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 321.	1.533,89		-8.653,21
20/02/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 311.	7.735,11		-918,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 341.	715,94		-202,16
	Total do dia:	131.241,48	0,00	
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		242,85	-445,01
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		224,09	-669,10
	Total do dia:	0,00	466,94	
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.235,41	-1.904,51
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.095,03	-4.999,54
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		817,44	-5.816,98
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.864,56	-7.681,54
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-8.521,54
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.572,58	-10.094,12
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		16.291,53	-26.385,65
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		491,62	-26.877,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.146,30	-28.023,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		203,94	-28.227,51
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2017.		840,00	-29.067,51
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		875,23	-29.942,74
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.168,11	-31.110,85
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.853,14	-32.963,99
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-33.803,99
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		566,91	-34.370,90
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.457,00	-36.827,90
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		715,94	-37.543,84
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		13.022,52	-50.566,36
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.951,97	-52.518,33
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-53.358,33
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.290,99	-58.649,32
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.054,11	-60.703,43
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.996,03	-68.699,46
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.559,18	-70.258,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		20.505,14	-90.763,78
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.477,84	-98.241,62
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-99.081,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		356,35	-99.437,97
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.674,12	-107.112,09
	Total do dia:	0,00	106.442,99	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.200,59
07/02/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 475.	396,10		-804,49
07/02/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 476.	704,62		-99,87
07/02/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 477.	99,87		0,00
	Total do dia:	1.200,59	0,00	
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		396,10	-396,10
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		593,98	-990,08
	Total do dia:	0,00	990,08	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-207.931,62
10/02/2017	Em liquidação 5 do empenho 565.	7.928,20		-200.003,42
	Total do dia:	7.928,20	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 565.	7.928,20		7.928,20
10/02/2017	Em liquidação 5 do empenho 565.		7.928,20	0,00
	Total do dia:	7.928,20	7.928,20	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-165.203,96
10/02/2017	Em liquidação 6 do empenho 567.	7.533,27		-157.670,69
	Total do dia:	7.533,27	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 567.	7.533,27		7.533,27
10/02/2017	Em liquidação 6 do empenho 567.		7.533,27	0,00
	Total do dia:	7.533,27	7.533,27	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-149.291,81
10/02/2017	Em liquidação 7 do empenho 569.	5.809,51		-143.482,30
	Total do dia:	5.809,51	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/02/2017	Em liquidação 7 do empenho 569.		5.809,51	-5.809,51
10/02/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 569.	5.809,51		0,00
	Total do dia:	5.809,51	5.809,51	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-133.422,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/02/2017	Em liquidação 8 do empenho 571.	6.108,73		-127.313,94
	Total do dia:	6.108,73	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5318 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 571.	6.108,73		6.108,73
10/02/2017	Em liquidação 8 do empenho 571.		6.108,73	0,00
	Total do dia:	6.108,73	6.108,73	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8051 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/02/2017	Lançamento contábil 1745 ref Movimentação do saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo - CONSAMU..		1.567,44	-1.567,44
	Total do dia:	0,00	1.567,44	
22/02/2017	Em liquidação 46 do empenho 827.	1.567,44		0,00
	Total do dia:	1.567,44	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
22/02/2017	Em liquidação 46 do empenho 827.		1.567,44	-1.567,44
	Total do dia:	0,00	1.567,44	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 566.	4.755,12		4.755,12
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 2631.		4.755,12	0,00
	Total do dia:	4.755,12	4.755,12	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 568.	1.032,52		1.032,52
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3081.		1.032,52	0,00
	Total do dia:	1.032,52	1.032,52	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 570.	4.090,94		4.090,94
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3101.		4.090,94	0,00
	Total do dia:	4.090,94	4.090,94	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 572.	1.223,04		1.223,04
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3102.		1.223,04	0,00
	Total do dia:	1.223,04	1.223,04	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
16/02/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.		5.234,79	-5.234,79
	Total do dia:	0,00	5.234,79	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 586 do empenho 668.	5.234,79		0,00
	Total do dia:	5.234,79	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/02/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 576.	2.608,74		2.608,74
10/02/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		2.608,74	0,00
	Total do dia:	2.608,74	2.608,74	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
22/02/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
22/02/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-45,78
	Total do dia:	0,00	45,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47080 FORNECEDORES NACIONAIS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-112,00
01/02/2017	Lançamento contábil 1736 ref Estorno referente incorporação patrimonial em duplicidade no exercício de 2013 referente ao empenho nº 104/2013 e atribuído indevido..	112,00		0,00
	Total do dia:	112,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-49.608,66
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 453 do empenho anterior 7776/16.	1.408,00		-48.200,66
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 423 do empenho anterior 7670/16.	236,47		-47.964,19
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 396 da ordem anterior 9038/16.	60,66		-47.903,53
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 411 da ordem anterior 9065/16.	278,67		-47.624,86
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 394 da ordem anterior 9032/16.	18.460,00		-29.164,86
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 231 da ordem anterior 9030/16.	95,84		-29.069,02
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 398 da ordem anterior 9041/16.	60,66		-29.008,36
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 404 do empenho anterior 7671/16.	408,90		-28.599,46
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 426 do empenho anterior 5141/16.	434,00		-28.165,46
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 233 da ordem anterior 9035/16.	81,99		-28.083,47
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 395 da ordem anterior 9045/16.	67,50		-28.015,97
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 402 da ordem anterior 9046/16.	60,66		-27.955,31
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 414 da ordem anterior 9058/16.	176,00		-27.779,31
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 238 da ordem anterior 9054/16.	60,66		-27.718,65
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 408 da ordem anterior 9052/16.	484,74		-27.233,91
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 401 da ordem anterior 9044/16.	60,66		-27.173,25
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 421 do empenho anterior 7286/16.	472,94		-26.700,31
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 405 da ordem anterior 9051/16.	163,26		-26.537,05
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 240 da ordem anterior 9049/16.	60,66		-26.476,39
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 413 da ordem anterior 9059/16.	117,81		-26.358,58
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 393 da ordem anterior 9027/16.	17.719,39		-8.639,19
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 416 da ordem anterior 9066/16.	418,00		-8.221,19
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 406 da ordem anterior 9050/16.	60,66		-8.160,53
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 397 da ordem anterior 9039/16.	60,66		-8.099,87
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 418 do empenho anterior 5784/16.	472,94		-7.626,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 425 do empenho anterior 7751/16.	236,47		-7.390,46
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 409 da ordem anterior 9026/16.	544,40		-6.846,06
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 422 do empenho anterior 7626/16.	472,94		-6.373,12
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 230 da ordem anterior 9029/16.	69,97		-6.303,15
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 415 da ordem anterior 9057/16.	117,33		-6.185,82
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 417 da ordem anterior 9056/16.	117,33		-6.068,49
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 424 do empenho anterior 7672/16.	236,47		-5.832,02
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 420 do empenho anterior 7159/16.	236,47		-5.595,55
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 419 do empenho anterior 5940/16.	236,47		-5.359,08
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 399 da ordem anterior 9062/16.	135,90		-5.223,18
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 403 da ordem anterior 9047/16.	81,18		-5.142,00
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 407 da ordem anterior 9048/16.	176,94		-4.965,06
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 400 da ordem anterior 9042/16.	60,66		-4.904,40
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 410 da ordem anterior 9026/16.	8,60		-4.895,80
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 412 da ordem anterior 9064/16.	278,67		-4.617,13
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 236 da ordem anterior 9060/16.	37,00		-4.580,13
	Total do dia:	45.028,53	0,00	
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 560 da ordem anterior 9087/16.	174,84		-4.405,29
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 561 da ordem anterior 9087/16.	8,80		-4.396,49
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 575 da ordem anterior 9040/16.	121,32		-4.275,17
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 558 do empenho anterior 7777/16.	216,29		-4.058,88
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 569 da ordem anterior 9090/16.	8,80		-4.050,08
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 559 do empenho anterior 7777/16.	8,80		-4.041,28
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 568 da ordem anterior 9089/16.	119,60		-3.921,68
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 588 da ordem anterior 9043/16.	614,70		-3.306,98
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 573 da ordem anterior 9034/16.	336,20		-2.970,78
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 570 da ordem anterior 9090/16.	41,90		-2.928,88
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 572 da ordem anterior 9034/16.	8,80		-2.920,08
	Total do dia:	1.660,05	0,00	
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 674 do empenho anterior 7922/16.	127,15		-2.792,93
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 671 da ordem anterior 9055/16.	362,15		-2.430,78
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 672 da ordem anterior 9061/16.	440,00		-1.990,78
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 670 da ordem anterior 9055/16.	7,85		-1.982,93
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 675 da ordem anterior 9031/16.	180,00		-1.802,93
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 673 do empenho anterior 7922/16.	7,85		-1.795,08
	Total do dia:	1.125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
23/02/2017	Anulação 19 do pagamento do restos a pagar 744.		1.364,95	-3.160,03
23/02/2017	Pagamento do restos a pagar 743 da ordem anterior 9088/16.	7,85		-3.152,18
23/02/2017	Pagamento do restos a pagar 744 da ordem anterior 9088/16.	1.364,95		-1.787,23
	Total do dia:	1.372,80	1.364,95	
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 741 da ordem anterior 9037/16.	60,66		-1.726,57
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.		19.032,04	-20.758,61
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 742 da ordem anterior 9036/16.	361,62		-20.396,99
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.		155.298,00	-175.694,99
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 746 da ordem anterior 9088/16.	1.364,95		-174.330,04
	Total do dia:	1.787,23	174.330,04	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6365 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.947,95
08/02/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 103.	8,60		-4.939,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 41.	77,03		-4.862,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 103.	209,53		-4.652,79
08/02/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 47.	136,87		-4.515,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 47.	8,60		-4.507,32
	Total do dia:	440,63	0,00	
10/02/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 86.	487,66		-4.019,66
10/02/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 204.	8,60		-4.011,06
10/02/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.	242,25		-3.768,81
10/02/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 88.	185,08		-3.583,73
10/02/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 94.	1.014,25		-2.569,48
10/02/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 204.	71,23		-2.498,25
	Total do dia:	2.009,07	0,00	
22/02/2017	Pagamento da O.P. 666 do empenho 110.	244,80		-2.253,45
22/02/2017	Pagamento da O.P. 667 do empenho 110.	7,85		-2.245,60
	Total do dia:	252,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.426,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 85.	333,10		-3.093,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 91.	8,60		-3.084,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 532 do empenho 52.	117,37		-2.967,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 104.	17,85		-2.949,33
08/02/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 89.	257,03		-2.692,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 253.	65,90		-2.626,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 535 do empenho 165.	266,75		-2.359,65
08/02/2017	Pagamento da O.P. 537 do empenho 186.	158,57		-2.201,08
08/02/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 109.	38,19		-2.162,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 533 do empenho 56.	73,64		-2.089,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 534 do empenho 154.	367,64		-1.721,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 253.	8,60		-1.713,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 91.	271,23		-1.441,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 536 do empenho 178.	391,48		-1.050,30
	Total do dia:	2.375,95	0,00	
22/02/2017	Pagamento da O.P. 683 do empenho 215.	1.027,48		-22,82
22/02/2017	Pagamento da O.P. 681 do empenho 107.	7,85		-14,97
22/02/2017	Pagamento da O.P. 682 do empenho 107.	14,97		-0,00
	Total do dia:	1.050,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 182/2017.		39,25	-39,25
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lido Vigo,conforme AF.203/2017.		241,11	-280,36
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.226/2017.		216,55	-496,91
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 142/2017.		54,08	-550,99
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 180/2017.		61,78	-612,77
27/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.167/2017.		22,72	-635,49
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 176/2017.		270,21	-905,70
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o CREAS,conforme A.F.186/2017		38,09	-943,79
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria do Bem estar,conforme AF.192/2017.		140,82	-1.084,61
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.188/2017		90,50	-1.175,11
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.185/2017		42,42	-1.217,53
	Total do dia:	0,00	1.217,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.		500,00	-500,00
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.		331,50	-831,50
	Total do dia:	0,00	831,50	
22/02/2017	Pagamento da O.P. 677 do empenho 285.	500,00		-331,50
22/02/2017	Pagamento da O.P. 676 do empenho 285.	331,50		0,00
	Total do dia:	831,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		28,00	-28,00
28/02/2017	Pagamento da O.P. 880 do empenho 491.	8,80		-19,20
28/02/2017	Pagamento da O.P. 869 do empenho 491.	132,00		112,80
28/02/2017	Pagamento da O.P. 879 do empenho 491.	19,00		131,80
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	123,00
28/02/2017	Pagamento da O.P. 868 do empenho 491.	27,00		150,00
28/02/2017	Anulação 34 de pagamento da O.P. 887.		0,83	149,17
28/02/2017	Pagamento da O.P. 878 do empenho 491.	17,60		166,77
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		19,00	147,77
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		27,00	120,77
28/02/2017	Pagamento da O.P. 871 do empenho 491.	28,00		148,77
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	131,17
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		0,20	130,97
28/02/2017	Pagamento da O.P. 881 do empenho 491.	0,20		131,17
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		132,00	-0,83
28/02/2017	Pagamento da O.P. 887 do empenho 491.	0,83		-0,00
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		0,83	-0,83
28/02/2017	Anulação 2 da liquidação 1075.	0,83		-0,00
	Total do dia:	234,26	234,26	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02/2017	Pagamento da O.P. 883 do empenho 490.	209,40		209,40
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		23,55	185,85
28/02/2017	Pagamento da O.P. 882 do empenho 490.	7,85		193,70
28/02/2017	Pagamento da O.P. 886 do empenho 490.	15,70		209,40
28/02/2017	Pagamento da O.P. 885 do empenho 490.	23,55		232,95
28/02/2017	Pagamento da O.P. 884 do empenho 490.	7,85		240,80
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		209,40	31,40
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		15,70	15,70
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		7,85	7,85
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		7,85	-0,00
	Total do dia:	264,35	264,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
07/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme autorização de compras Nº 127/2017.		434,97	-434,97
07/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.118/2017.		386,00	-820,97
	Total do dia:	0,00	820,97	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-36.140,92
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,CRAS referente ao mês Janeiro/2017.		172,59	-36.313,51
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Janeiro/2017.		1.618,29	-37.931,80
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro Cultural referente ao mês Janeiro/2017.		62,99	-37.994,79
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Escola Octávio Simioni referente ao mês Janeiro/2017.		1.562,39	-39.557,18
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro de Saúde referente ao mês Janeiro/2017.		640,08	-40.197,26
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, Cmei Ildo Vigo referente ao mês Janeiro/2017.		73,70	-40.270,96
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Escola Getúlio Vargas referente ao mês Janeiro/2017.		94,49	-40.365,45
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro Especializado da Mulher referente ao mês Janeiro/2017.		201,57	-40.567,02
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica Capela Mortuária, referente ao mês Janeiro/2017		36,54	-40.603,56
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Cmei Iolanda Stadler Lovato referente ao mês Janeiro/2017.		64,72	-40.668,28
	Total do dia:	0,00	4.527,36	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 6.	1.618,29		-39.049,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 12.	17.896,70		-21.153,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 10.	1.029,01		-20.124,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 275.	31,48		-20.092,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 1.	615,45		-19.477,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 9.	1.440,60		-18.036,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	3.367,83		-14.668,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 3.	188,23		-14.480,69
08/02/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 4.	248,83		-14.231,86
08/02/2017	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 13.	8.885,09		-5.346,77
08/02/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 8.	819,41		-4.527,36
	Total do dia:	36.140,92	0,00	
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede iluminação publica referente ao mês Janeiro/2017.		7.890,31	-12.417,67
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede iluminação publica referente ao mês Janeiro/2017.		17.948,10	-30.365,77
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Janeiro/2017.		2.372,74	-32.738,51
	Total do dia:	0,00	28.211,15	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
17/02/2017	Pagamento da O.P. 564 do empenho 517.	172,59		-32.565,92
	Total do dia:	172,59	0,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 639 do empenho 516.	1.618,29		-30.947,63
20/02/2017	Pagamento da O.P. 656 do empenho 588.	2.372,74		-28.574,89
20/02/2017	Pagamento da O.P. 616 do empenho 520.	94,49		-28.480,40
20/02/2017	Pagamento da O.P. 612 do empenho 524.	62,99		-28.417,41
20/02/2017	Pagamento da O.P. 615 do empenho 515.	36,54		-28.380,87
20/02/2017	Pagamento da O.P. 608 do empenho 522.	73,70		-28.307,17
20/02/2017	Pagamento da O.P. 642 do empenho 519.	640,08		-27.667,09
20/02/2017	Pagamento da O.P. 611 do empenho 521.	1.562,39		-26.104,70
20/02/2017	Pagamento da O.P. 607 do empenho 523.	64,72		-26.039,98
20/02/2017	Pagamento da O.P. 643 do empenho 518.	201,57		-25.838,41
	Total do dia:	6.727,51	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-9.008,79
02/02/2017	Aquisição 48,077 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.		172,60	-9.181,39
02/02/2017	Aquisição 7,139 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		20,35	-9.201,74
02/02/2017	Aquisição 43,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, da Secretaria da Saúde.		124,27	-9.326,01
	Total do dia:	0,00	317,22	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 435.	140,05		-9.185,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 511 do empenho 424.	353,43		-8.832,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 515 do empenho 513.	11,75		-8.820,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 451.	112,71		-8.708,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 455.	116,91		-8.591,16
08/02/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 437.	120,00		-8.471,16
08/02/2017	Pagamento da O.P. 509 do empenho 422.	213,75		-8.257,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 468.	96,66		-8.160,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 461.	208,11		-7.952,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 458.	185,23		-7.767,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 503 do empenho 416.	142,51		-7.624,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 277 do empenho 432.	109,37		-7.515,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 443.	155,22		-7.360,31
08/02/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 448.	160,87		-7.199,44
08/02/2017	Pagamento da O.P. 506 do empenho 419.	4,63		-7.194,81
08/02/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 429.	172,58		-7.022,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 441.	193,64		-6.828,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 459.	255,34		-6.573,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 427.	8,60		-6.564,65
08/02/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 462.	202,30		-6.362,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 438.	132,85		-6.229,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 444.	118,50		-6.111,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 430.	138,90		-5.972,10
08/02/2017	Pagamento da O.P. 507 do empenho 420.	148,64		-5.823,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 512.	124,27		-5.699,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 463.	196,10		-5.503,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 514 do empenho 473.	92,50		-5.410,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 465.	242,76		-5.167,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 464.	162,77		-5.005,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 467.	211,05		-4.794,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 512 do empenho 425.	342,05		-4.451,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 468.	8,60		-4.443,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 460.	37,41		-4.405,95
08/02/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 453.	156,06		-4.249,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 466.	179,59		-4.070,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 452.	106,63		-3.963,67
08/02/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 449.	141,61		-3.822,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 450.	123,46		-3.698,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 433.	71,83		-3.626,77
08/02/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 428.	57,01		-3.569,76
08/02/2017	Pagamento da O.P. 508 do empenho 421.	155,06		-3.414,70
08/02/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 457.	173,40		-3.241,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 442.	149,83		-3.091,47
08/02/2017	Pagamento da O.P. 513 do empenho 426.	57,03		-3.034,44
08/02/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 436.	136,86		-2.897,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 445.	145,91		-2.751,67
08/02/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 447.	191,39		-2.560,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 427.	99,10		-2.461,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 502 do empenho 415.	171,04		-2.290,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 454.	149,65		-2.140,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 439.	107,35		-2.033,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 431.	145,82		-1.887,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 510 do empenho 423.	171,02		-1.716,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 516 do empenho 513.	8,60		-1.707,70
08/02/2017	Pagamento da O.P. 505 do empenho 418.	105,50		-1.602,20
08/02/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 440.	109,80		-1.492,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 434.	121,84		-1.370,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 501 do empenho 414.	142,57		-1.227,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 456.	236,81		-991,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 504 do empenho 417.	110,36		-880,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 446.	106,95		-773,87
	Total do dia:	8.552,14	0,00	
10/02/2017	Aquisição 35,787 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.		103,42	-877,29
10/02/2017	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633, Secretaria da Educação.		199,51	-1.076,80
10/02/2017	Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.		157,96	-1.234,76
10/02/2017	Aquisição 54,008 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.		193,89	-1.428,65
10/02/2017	Aquisição 57,604 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345, Secretaria da Saúde.		164,17	-1.592,82
10/02/2017	Aquisição 20,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.		57,80	-1.650,62
10/02/2017	Aquisição 50,015 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		144,54	-1.795,16
10/02/2017	Aquisição 90,670 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163, Secretaria da Educação.		258,41	-2.053,57
10/02/2017	Aquisição 35,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.		101,18	-2.154,75
10/02/2017	Aquisição 123,338 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.		351,51	-2.506,26
10/02/2017	Aquisição 30,106 gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.		108,08	-2.614,34
10/02/2017	Aquisição 48,035 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.		172,45	-2.786,79
10/02/2017	Aquisição 36,003 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.		104,05	-2.890,84
10/02/2017	Aquisição 32,249 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288, Secretaria Assistência Social.		130,13	-3.020,97
10/02/2017	Aquisição 83,353 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.		237,56	-3.258,53
10/02/2017	Aquisição 73,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		210,97	-3.469,50
10/02/2017	Aquisição 114,243 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.		325,59	-3.795,09
10/02/2017	Aquisição 83,346 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.		237,54	-4.032,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
10/02/2017	Aquisição 144,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 da Secretaria de Viação e Obras.		410,41	-4.443,04
10/02/2017	Aquisição 76,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375 , Secretaria da Educação.		216,61	-4.659,65
10/02/2017	Aquisição 50,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		144,50	-4.804,15
10/02/2017	Aquisição 24,406 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.		70,53	-4.874,68
10/02/2017	Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669 , Secretaria da Educação.		125,41	-5.000,09
10/02/2017	Aquisição 44,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.		127,18	-5.127,27
10/02/2017	Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		98,27	-5.225,54
10/02/2017	Aquisição 40,462 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		116,94	-5.342,48
10/02/2017	Aquisição 37,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573 , Secretaria da Saúde.		132,84	-5.475,32
10/02/2017	Aquisição 48,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.		138,72	-5.614,04
10/02/2017	Aquisição 82,903 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		239,59	-5.853,63
10/02/2017	Aquisição 40,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,63	-5.969,26
	Total do dia:	0,00	5.195,39	
11/02/2017	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria Assistência Social.		96,94	-6.066,20
	Total do dia:	0,00	96,94	
13/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		173,86	-6.240,06
13/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		110,28	-6.350,34
	Total do dia:	0,00	284,14	
14/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		92,96	-6.443,30
14/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		139,66	-6.582,96
14/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.		126,20	-6.709,16
14/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		110,27	-6.819,43
	Total do dia:	0,00	469,09	
15/02/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		104,53	-6.923,96
15/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		106,89	-7.030,85
15/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821, Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		85,50	-7.116,35
15/02/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		185,94	-7.302,29
15/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		156,87	-7.459,16
15/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		173,40	-7.632,56
15/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		236,56	-7.869,12
15/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		196,37	-8.065,49
	Total do dia:	0,00	1.246,06	
16/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		285,01	-8.350,50
16/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		148,94	-8.499,44
16/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		128,35	-8.627,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.		345,84	-8.973,63
	Total do dia:	0,00	908,14	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 581 do empenho 469.	185,01		-8.788,62
17/02/2017	Pagamento da O.P. 584 do empenho 472.	157,97		-8.630,65
17/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		94,40	-8.725,05
17/02/2017	Pagamento da O.P. 583 do empenho 471.	161,52		-8.563,53
17/02/2017	Aquisição 40,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AWA-1848,Secretaria da Saúde.		121,43	-8.684,96
17/02/2017	Pagamento da O.P. 582 do empenho 470.	87,97		-8.596,99
17/02/2017	Pagamento da O.P. 585 do empenho 514.	172,60		-8.424,39
17/02/2017	Pagamento da O.P. 580 do empenho 469.	8,80		-8.415,59
	Total do dia:	773,87	215,83	
18/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		90,13	-8.505,72
	Total do dia:	0,00	90,13	
19/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		176,32	-8.682,04
19/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		113,90	-8.795,94
	Total do dia:	0,00	290,22	
20/02/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650,Secretaria de Viação e Obras.		736,76	-9.532,70
20/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		178,44	-9.711,14
20/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		252,05	-9.963,19
20/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		130,87	-10.094,06
20/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.		108,16	-10.202,22
	Total do dia:	0,00	1.406,28	
21/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		145,41	-10.347,63
21/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		117,92	-10.465,55
	Total do dia:	0,00	263,33	
22/02/2017	Pagamento da O.P. 660 do empenho 593.	8,80		-10.456,75
22/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		194,49	-10.651,24
22/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		144,19	-10.795,43
22/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,61	-10.911,04
22/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		236,59	-11.147,63
22/02/2017	Pagamento da O.P. 661 do empenho 593.	401,61		-10.746,02
22/02/2017	Pagamento da O.P. 657 do empenho 619.	96,94		-10.649,08
22/02/2017	Pagamento da O.P. 659 do empenho 620.	185,09		-10.463,99
22/02/2017	Pagamento da O.P. 663 do empenho 594.	172,45		-10.291,54
22/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		204,92	-10.496,46
22/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.		356,26	-10.852,72
22/02/2017	Pagamento da O.P. 664 do empenho 591.	104,05		-10.748,67
22/02/2017	Pagamento da O.P. 662 do empenho 592.	103,42		-10.645,25
22/02/2017	Pagamento da O.P. 658 do empenho 620.	8,80		-10.636,45
	Total do dia:	1.081,16	1.252,06	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 705 do empenho 607.	70,53		-10.565,92
23/02/2017	Pagamento da O.P. 702 do empenho 604.	132,84		-10.433,08
23/02/2017	Pagamento da O.P. 712 do empenho 614.	144,50		-10.288,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
23/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		143,06	-10.431,64
23/02/2017	Pagamento da O.P. 715 do empenho 617.	210,97		-10.220,67
23/02/2017	Pagamento da O.P. 726 do empenho 596.	258,41		-9.962,26
23/02/2017	Pagamento da O.P. 729 do empenho 599.	125,41		-9.836,85
23/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		108,31	-9.945,16
23/02/2017	Pagamento da O.P. 706 do empenho 608.	57,80		-9.887,36
23/02/2017	Pagamento da O.P. 708 do empenho 610.	138,72		-9.748,64
23/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		184,18	-9.932,82
23/02/2017	Pagamento da O.P. 730 do empenho 600.	216,61		-9.716,21
23/02/2017	Pagamento da O.P. 733 do empenho 602.	8,80		-9.707,41
23/02/2017	Pagamento da O.P. 728 do empenho 598.	237,54		-9.469,87
23/02/2017	Pagamento da O.P. 694 do empenho 621.	8,80		-9.461,07
23/02/2017	Pagamento da O.P. 707 do empenho 609.	127,18		-9.333,89
23/02/2017	Pagamento da O.P. 732 do empenho 602.	190,71		-9.143,18
23/02/2017	Pagamento da O.P. 703 do empenho 605.	157,96		-8.985,22
23/02/2017	Pagamento da O.P. 716 do empenho 618.	135,74		-8.849,48
23/02/2017	Pagamento da O.P. 713 do empenho 615.	98,27		-8.751,21
23/02/2017	Pagamento da O.P. 693 do empenho 621.	121,33		-8.629,88
23/02/2017	Pagamento da O.P. 727 do empenho 597.	237,56		-8.392,32
23/02/2017	Pagamento da O.P. 709 do empenho 611.	101,18		-8.291,14
23/02/2017	Pagamento da O.P. 704 do empenho 606.	108,08		-8.183,06
23/02/2017	Pagamento da O.P. 711 do empenho 613.	116,94		-8.066,12
23/02/2017	Pagamento da O.P. 717 do empenho 618.	8,80		-8.057,32
23/02/2017	Pagamento da O.P. 701 do empenho 603.	164,17		-7.893,15
23/02/2017	Pagamento da O.P. 714 do empenho 616.	239,59		-7.653,56
23/02/2017	Pagamento da O.P. 710 do empenho 612.	115,63		-7.537,93
23/02/2017	Pagamento da O.P. 731 do empenho 601.	351,51		-7.186,42
23/02/2017	Pagamento da O.P. 725 do empenho 595.	325,59		-6.860,83
	Total do dia:	4.211,17	435,55	
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		144,54	-7.005,37
24/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		276,27	-7.281,64
24/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		173,99	-7.455,63
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		72,49	-7.528,12
24/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		154,65	-7.682,77
24/02/2017	Aquisição 40 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288,Secretaria Assistência Social.		118,62	-7.801,39
	Total do dia:	0,00	940,56	
25/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		40,62	-7.842,01
25/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		115,73	-7.957,74
	Total do dia:	0,00	156,35	
26/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		129,01	-8.086,75
	Total do dia:	0,00	129,01	
27/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		168,27	-8.255,02
	Total do dia:	0,00	168,27	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
03/02/2017	Aquisição 05 cargas 13 kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme AF.38/2017.		345,00	-345,00
	Total do dia:	0,00	345,00	
07/02/2017	Aquisição 02 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.146/2017.		138,00	-483,00
	Total do dia:	0,00	138,00	
20/02/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 865.		138,00	-621,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 862 do empenho 98.	336,20		-284,80
20/02/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 862.		336,20	-621,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 865 do empenho 528.	138,00		-483,00
	Total do dia:	474,20	474,20	
23/02/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 866.		138,00	-621,00
23/02/2017	Pagamento da O.P. 863 do empenho 98.	336,20		-284,80
23/02/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 863.		336,20	-621,00
23/02/2017	Pagamento da O.P. 866 do empenho 528.	138,00		-483,00
	Total do dia:	474,20	474,20	
24/02/2017	Pagamento da O.P. 867 do empenho 528.	138,00		-345,00
24/02/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 867.		138,00	-483,00
24/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.200/2017.		414,00	-897,00
24/02/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 864.		336,20	-1.233,20
24/02/2017	Pagamento da O.P. 864 do empenho 98.	336,20		-897,00
	Total do dia:	474,20	888,20	
25/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.242/2017.		414,00	-1.311,00
	Total do dia:	0,00	414,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.565,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 234 do empenho 274.	78,38		-2.487,03
	Total do dia:	78,38	0,00	
14/02/2017	Tarifa de Administração da cobrança da taxa coleta de lixo, referente a competência 01/2017.		2.340,00	-4.827,03
14/02/2017	Pagamento da O.P. 556 do empenho 662.	2.340,00		-2.487,03
	Total do dia:	2.340,00	2.340,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 557 do empenho 137.	60,66		-2.426,37
	Total do dia:	60,66	0,00	
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		368,46	-2.794,83
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-2.856,78
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-2.918,73
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-2.980,68
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-3.042,63
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-3.104,58
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		929,34	-4.033,92
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		60,66	-4.094,58
20/02/2017	Pagamento da O.P. 638 do empenho 147.	135,90		-3.958,68
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		185,96	-4.144,64
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		152,48	-4.297,12
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		337,75	-4.634,87
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		75,78	-4.710,65
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		549,82	-5.260,47
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		121,32	-5.381,79
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		676,26	-6.058,05
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		96,15	-6.154,20
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-6.216,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-6.278,10
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-6.340,05
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		110,28	-6.450,33
	Total do dia:	135,90	4.159,86	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 695 do empenho 206.	63,15		-6.387,18
	Total do dia:	63,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.155,00
01/02/2017	Aquisição 01 carga 1m² de oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme autorização de compras Nº134/2017.		305,00	-1.460,00
	Total do dia:	0,00	305,00	
02/02/2017	Aquisição 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinados para o hospital Municipal, conforme ordem de autorização 144/2017.		200,00	-1.660,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
07/02/2017	Aquisição 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.150/2017.		240,00	-1.900,00
	Total do dia:	0,00	240,00	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 198.	370,00		-1.530,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 84.	265,00		-1.265,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 53.	520,00		-745,00
	Total do dia:	1.155,00	0,00	
13/02/2017	Aquisição 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 07 cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinados para Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi, conforme AF.161/2017.		330,00	-1.075,00
	Total do dia:	0,00	330,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 650 do empenho 298.	305,00		-770,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 651 do empenho 489.	200,00		-570,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 652 do empenho 549.	240,00		-330,00
	Total do dia:	745,00	0,00	
21/02/2017	Aquisição 07 cargas 7m² de oxigênio medicinal, destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.221/2017.		280,00	-610,00
	Total do dia:	0,00	280,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.		59,84	-59,84
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-719,84
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Toamacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-1.379,84
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017		56,10	-1.435,94
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-2.095,94
02/02/2017	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 e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de Janeiro/2017.		325,51	-2.421,45
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-3.081,45
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.		56,10	-3.137,55
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.		704,00	-3.841,55
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-4.501,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Janeiro/2017.		506,00	-5.007,55
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kmmrich Balottin referente ao mês de Janeiro/2017.		115,94	-5.123,49
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-5.783,49
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João paulo Fell referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-6.443,49
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Janeiro/2017.		704,00	-7.147,49
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-7.807,49
	Total do dia:	0,00	7.807,49	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 499.	660,00		-7.147,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 496.	506,00		-6.641,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 497.	660,00		-5.981,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 498.	660,00		-5.321,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 503.	660,00		-4.661,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 505.	660,00		-4.001,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 509.	115,94		-3.885,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 500.	660,00		-3.225,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 501.	660,00		-2.565,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 508.	704,00		-1.861,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 506.	56,10		-1.805,45
08/02/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 495.	59,84		-1.745,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 494.	704,00		-1.041,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 504.	56,10		-985,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 502.	325,51		-660,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 507.	660,00		0,00
	Total do dia:	7.807,49	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/02/2017.		31,43	-31,43
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/02/2017.		6.105,29	-6.136,72
10/02/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 573.	6.105,29		-31,43
10/02/2017	Pagamento da O.P. 538 do empenho 574.	31,43		-0,00
	Total do dia:	6.136,72	6.136,72	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 736 do empenho 705.	141,29		141,29
17/02/2017	Pagamento da O.P. 738 do empenho 706.	1,48		142,77
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 17/02/2017.		141,29	1,48
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 17/02/2017.		1,48	-0,00
	Total do dia:	142,77	142,77	
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2017.		698,78	-698,78
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2017.		23,49	-722,27
20/02/2017	Pagamento da O.P. 596 do empenho 711.	698,78		-23,49
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2017.		9,63	-33,12
20/02/2017	Pagamento da O.P. 739 do empenho 712.	9,63		-23,49
20/02/2017	Pagamento da O.P. 737 do empenho 710.	23,49		-0,00
	Total do dia:	731,90	731,90	
23/02/2017	Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 01/2017.		9.301,02	-9.301,02
	Total do dia:	0,00	9.301,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 24/02/2017 - R\$ 1.956,28 e 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 24/02/2017 - R\$ 16,20.		1.972,48	-11.273,50
24/02/2017	Pagamento da O.P. 753 do empenho 862.	3,36		-11.270,14
24/02/2017	Pagamento da O.P. 755 do empenho 858.	16,20		-11.253,94
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FEP do dia 24/02/2017.		88,29	-11.342,23
24/02/2017	Pagamento da O.P. 740 do empenho 858.	1.956,28		-9.385,95
24/02/2017	Pagamento da O.P. 859 do empenho 842.	9.301,02		-84,93
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do PASEP do dia 24/02/2017.		3,36	-88,29
24/02/2017	Pagamento da O.P. 754 do empenho 861.	88,29		0,00
	Total do dia:	11.365,15	2.064,13	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
22/02/2017	Pagamento da O.P. 665 do empenho 808.	141,76		141,76
22/02/2017	Pagamento de juros sobre a guia de reconhecimento do INSS da prestação de serviços Miletti Arquitetura Engenharia Ltda.		141,76	0,00
	Total do dia:	141,76	141,76	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-620,00
02/02/2017	: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,		620,00	-1.240,00
	Total do dia:	0,00	620,00	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 14.	620,00		-620,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 492.	620,00		0,00
	Total do dia:	1.240,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-390,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 15.	390,00		0,00
08/02/2017	Aquisição de 04 cadeiras para carro,destinadas para o transporte da crianças dos CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo,conforme C.I:01/2017.		1.392,00	-1.392,00
	Total do dia:	390,00	1.392,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7196 ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-100,00
23/02/2017	Pagamento da O.P. 692 do empenho 16.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.455,17
01/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.84/2017.		1.698,05	-6.153,22
	Total do dia:	0,00	1.698,05	
06/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.72/2017.		799,80	-6.953,02
06/02/2017	Aquisição generos alimenticios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 139/2017.		643,60	-7.596,62
	Total do dia:	0,00	1.443,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 156.	851,70		-6.744,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 167.	97,80		-6.647,12
08/02/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 40.	222,40		-6.424,72
08/02/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 199.	260,42		-6.164,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 125.	374,85		-5.789,45
	Total do dia:	1.807,17	0,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 649 do empenho 484.	643,60		-5.145,85
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.85/2017.		1.032,25	-6.178,10
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.61/2017.		833,70	-7.011,80
	Total do dia:	643,60	1.865,95	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 724 do empenho 180.	1.698,05		-5.313,75
23/02/2017	Pagamento da O.P. 723 do empenho 168.	799,80		-4.513,95
	Total do dia:	2.497,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.146,43
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.86/2017.		805,88	-2.952,31
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.74/2017.		421,57	-3.373,88
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 140/2017.		515,86	-3.889,74
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.95/2017.		792,25	-4.681,99
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.63/2017.		584,27	-5.266,26
	Total do dia:	0,00	3.119,83	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 524 do empenho 190.	310,45		-4.955,81
08/02/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	8,60		-4.947,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 526 do empenho 200.	8,60		-4.938,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 42.	181,10		-4.757,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 523 do empenho 169.	630,53		-4.126,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 521 do empenho 57.	37,80		-4.089,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 194.	179,14		-3.910,04
08/02/2017	Pagamento da O.P. 522 do empenho 158.	691,04		-3.219,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 525 do empenho 200.	99,17		-3.119,83
	Total do dia:	2.146,43	0,00	
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.97/2017.		147,50	-3.267,33
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.87/2017.		428,42	-3.695,75
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.64/2017.		652,29	-4.348,04
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.75/2017.		520,22	-4.868,26
	Total do dia:	0,00	1.748,43	
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.96/2017.		826,29	-5.694,55
20/02/2017	Pagamento da O.P. 603 do empenho 182.	805,88		-4.888,67
20/02/2017	Pagamento da O.P. 605 do empenho 191.	792,25		-4.096,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.88/2017.		511,02	-4.607,44
20/02/2017	Pagamento da O.P. 606 do empenho 193.	147,50		-4.459,94
20/02/2017	Pagamento da O.P. 600 do empenho 160.	652,29		-3.807,65
20/02/2017	Pagamento da O.P. 604 do empenho 183.	428,42		-3.379,23
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.196/2017.		47,50	-3.426,73
20/02/2017	Pagamento da O.P. 602 do empenho 171.	520,22		-2.906,51
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.76/2017.		449,15	-3.355,66
20/02/2017	Pagamento da O.P. 598 do empenho 159.	8,80		-3.346,86
20/02/2017	Pagamento da O.P. 601 do empenho 170.	421,57		-2.925,29
20/02/2017	Pagamento da O.P. 599 do empenho 159.	575,47		-2.349,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 655 do empenho 485.	515,86		-1.833,96
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.65/2017.		584,27	-2.418,23
	Total do dia:	4.868,26	2.418,23	
22/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.168/2017.		18,90	-2.437,13
	Total do dia:	0,00	18,90	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-11.087,12
08/02/2017	Pagamento da O.P. 493 do empenho 155.	905,85		-10.181,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 495 do empenho 179.	1.200,95		-8.980,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 43.	25,50		-8.954,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 90.	109,14		-8.845,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 494 do empenho 166.	1.017,42		-7.828,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 97.	15,90		-7.812,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 108.	253,07		-7.559,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 497 do empenho 201.	140,85		-7.418,44
08/02/2017	Pagamento da O.P. 496 do empenho 187.	812,85		-6.605,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 491 do empenho 58.	24,60		-6.580,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 106.	105,00		-6.475,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 111.	147,00		-6.328,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 93.	76,68		-6.252,31
08/02/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 87.	76,20		-6.176,11
08/02/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 255.	485,23		-5.690,88
08/02/2017	Pagamento da O.P. 490 do empenho 55.	463,56		-5.227,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 492 do empenho 124.	210,00		-5.017,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 112.	92,05		-4.925,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 97.	471,18		-4.454,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 99.	65,40		-4.388,69
08/02/2017	Pagamento da O.P. 489 do empenho 54.	21,60		-4.367,09
	Total do dia:	6.720,03	0,00	
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme autorização de compras Nº 135/2017.		720,00	-5.087,09
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 141/2017.		246,78	-5.333,87
	Total do dia:	0,00	966,78	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 647 do empenho 487.	246,78		-5.087,09
	Total do dia:	246,78	0,00	
22/02/2017	Pagamento da O.P. 668 do empenho 216.	7,85		-5.079,24
22/02/2017	Pagamento da O.P. 669 do empenho 216.	196,15		-4.883,09
	Total do dia:	204,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
23/02/2017	Pagamento da O.P. 748 do empenho 122.	2.872,15		-2.010,94
23/02/2017	Pagamento da O.P. 747 do empenho 122.	7,85		-2.003,09
	Total do dia:	2.880,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-404,67
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,conforme AF. 145/2017.		131,34	-536,01
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria Administração e Finanças e Detran,conforme AF. 145/2017.		386,31	-922,32
	Total do dia:	0,00	517,65	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 45.	200,00		-722,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 46.	204,67		-517,65
	Total do dia:	404,67	0,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 635 do empenho 526.	386,31		-131,34
20/02/2017	Pagamento da O.P. 618 do empenho 527.	131,34		0,00
	Total do dia:	517,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-332,58
01/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 137/2017.		98,90	-431,48
	Total do dia:	0,00	98,90	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 529 do empenho 101.	147,29		-284,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 530 do empenho 408.	90,30		-193,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 531 do empenho 408.	8,60		-185,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 527 do empenho 37.	139,35		-45,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 528 do empenho 49.	37,98		-7,96
	Total do dia:	423,52	0,00	
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.157/2017.		180,70	-188,66
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.147/2017.		2.950,14	-3.138,80
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.154/2017.		2.266,30	-5.405,10
	Total do dia:	0,00	5.397,14	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 636 do empenho 579.	8,80		-5.396,30
20/02/2017	Pagamento da O.P. 627 do empenho 546.	2.941,34		-2.454,96
20/02/2017	Pagamento da O.P. 626 do empenho 546.	8,80		-2.446,16
20/02/2017	Pagamento da O.P. 625 do empenho 252.	7,96		-2.438,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 628 do empenho 554.	2.266,30		-171,90
20/02/2017	Pagamento da O.P. 637 do empenho 579.	171,90		0,00
	Total do dia:	5.405,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-270,00
02/02/2017	Aquisição 01 cargas de 45 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compra Nº 143/2017.		270,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 354 do empenho 488.	8,60		-531,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 488.	261,40		-270,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 38.	270,00		0,00
	Total do dia:	540,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.162/2017.		270,00	-270,00
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.169/2017.		270,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7203 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-25,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 520 do empenho 39.	8,60		-17,39
08/02/2017	Pagamento da O.P. 519 do empenho 39.	17,39		0,00
	Total do dia:	25,99	0,00	
16/02/2017	Aquisição 02 pendrive 8GB,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.149/2017		51,98	-51,98
	Total do dia:	0,00	51,98	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 624 do empenho 548.	43,18		-8,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 623 do empenho 548.	8,80		0,00
	Total do dia:	51,98	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7204 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
06/02/2017	Mensalidade CNM - Confederação Nacional dos Municípios ,referente ao mês Janeiro/2017.		598,00	-598,00
	Total do dia:	0,00	598,00	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 538.	598,00		0,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-13.094,20
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares para Arrecadação Municipal,Cidadão Web, referente ao mês 02/2017.		1.963,00	-15.057,20
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente 02/2017.		539,00	-15.596,20
06/02/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica, referente mês 02/2017.		2.765,60	-18.361,80
06/02/2017	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 02/2017.		2.550,40	-20.912,20
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês 02/2017		1.419,00	-22.331,20
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico referente ao mês Fevereiro/2017.		588,00	-22.919,20
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente ao mês 02/2017.		3.269,38	-26.188,58
	Total do dia:	0,00	13.094,38	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 63.	1.700,00		-24.488,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 482 do empenho 36.	196,00		-24.292,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 484 do empenho 60.	1.843,80		-22.448,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 480 do empenho 33.	473,00		-21.975,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 487 do empenho 64.	359,40		-21.616,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 488 do empenho 65.	392,00		-21.224,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 479 do empenho 32.	654,30		-20.570,08
08/02/2017	Pagamento da O.P. 483 do empenho 59.	2.179,60		-18.390,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 481 do empenho 35.	179,70		-18.210,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 486 do empenho 62.	946,00		-17.264,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 485 do empenho 61.	1.308,60		-15.956,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 477 do empenho 30.	1.089,80		-14.866,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 34.	850,10		-14.016,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 478 do empenho 31.	921,90		-13.094,38
	Total do dia:	13.094,20	0,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 645 do empenho 534.	2.550,40		-10.543,98
	Total do dia:	2.550,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7207 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.626,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 66.	1.026,00		-600,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 432 do empenho 67.	600,00		0,00
	Total do dia:	1.626,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-354,91
08/02/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 68.	354,91		0,00
	Total do dia:	354,91	0,00	
13/02/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças.		383,66	-383,66
	Total do dia:	0,00	383,66	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 597 do empenho 660.	383,66		0,00
	Total do dia:	383,66	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7209 CLARO S.A.				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4,03
08/02/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 69.	4,03		0,00
	Total do dia:	4,03	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-41.542,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 72.	1.633,23		-39.909,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 70.	3.750,29		-36.158,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 73.	14.331,15		-21.827,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 71.	700,65		-21.127,18
	Total do dia:	20.415,32	0,00	
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		3.816,10	-24.943,28
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		712,95	-25.656,23
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		14.582,60	-40.238,83
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		1.661,88	-41.900,71
	Total do dia:	0,00	20.773,53	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 698 do empenho 272.	14.830,87		-27.069,84
23/02/2017	Pagamento da O.P. 699 do empenho 273.	1.690,17		-25.379,67
23/02/2017	Pagamento da O.P. 697 do empenho 271.	725,08		-24.654,59
23/02/2017	Pagamento da O.P. 696 do empenho 270.	3.881,06		-20.773,53
	Total do dia:	21.127,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.408,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 246.	430,96		-3.977,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 81.	239,89		-3.737,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 241.	151,99		-3.585,31
08/02/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 80.	266,42		-3.318,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 82.	303,38		-3.015,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 243.	254,52		-2.760,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 83.	323,17		-2.437,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 242.	152,52		-2.285,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 245.	132,83		-2.152,47
	Total do dia:	2.255,68	0,00	
10/02/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 240.	2.044,54		-107,93
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1289, referente ao período de 22/12/2016 a 21/01/2017.		206,28	-314,21
10/02/2017	Prestação de serviços de telecomunicação na linha (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		181,76	-495,97
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1670, referente ao período de 25/12/2016 a 25/01/2017.		195,57	-691,54
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1865, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		323,26	-1.014,80
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-2004, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		322,91	-1.337,71
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1007, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		239,89	-1.577,60
	Total do dia:	2.044,54	1.469,67	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 562 do empenho 584.	206,28		-1.371,32
17/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de janeiro/fevereiro de 2017.		462,65	-1.833,97
17/02/2017	Pagamento da O.P. 563 do empenho 582.	181,76		-1.652,21
17/02/2017	Pagamento da O.P. 587 do empenho 247.	36,16		-1.616,05
	Total do dia:	424,20	462,65	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 614 do empenho 674.	273,71		-1.342,34
20/02/2017	Pagamento da O.P. 640 do empenho 587.	323,26		-1.019,08
20/02/2017	Pagamento da O.P. 641 do empenho 586.	322,91		-696,17
20/02/2017	Pagamento da O.P. 610 do empenho 583.	195,57		-500,60
20/02/2017	Pagamento da O.P. 609 do empenho 585.	239,89		-260,71
20/02/2017	Pagamento da O.P. 613 do empenho 674.	188,94		-71,77
	Total do dia:	1.544,28	0,00	
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		74,07	-145,84
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		335,46	-481,30
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017		242,18	-723,48
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017		2.241,80	-2.965,28
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		11,31	-2.976,59
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		378,24	-3.354,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		323,98	-3.678,81
	Total do dia:	0,00	3.607,04	
28/02/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 244.	71,77		-3.607,04
	Total do dia:	71,77	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-860,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 96.	274,00		-586,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 476 do empenho 203.	14,96		-571,72
08/02/2017	Pagamento da O.P. 475 do empenho 188.	23,32		-548,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 163.	26,90		-521,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 105.	45,00		-476,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 473 do empenho 175.	40,35		-436,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 153.	68,80		-367,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 474 do empenho 185.	18,00		-349,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 92.	274,00		-75,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 472 do empenho 164.	59,20		-16,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 254.	2,70		-13,45
08/02/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 152.	13,45		0,00
	Total do dia:	860,68	0,00	
13/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 138/2017.		42,03	-42,03
13/02/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para os Cmeis: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo,cfme AF.52/2017.		1.645,00	-1.687,03
13/02/2017	Aquisição de generos para copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e finanças,conforme AF.160/2017.		160,35	-1.847,38
	Total do dia:	0,00	1.847,38	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 646 do empenho 483.	42,03		-1.805,35
	Total do dia:	42,03	0,00	
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.190/2017		0,90	-1.806,25
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.193/2017.		62,71	-1.868,96
	Total do dia:	0,00	63,61	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 100.	2.332,00		0,00
	Total do dia:	2.332,00	0,00	
22/02/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês janeiro/2017.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.180,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 119.	100,00		-1.080,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 118.	100,00		-980,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 116.	200,00		-780,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 117.	200,00		-580,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 114.	100,00		-480,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 113.	180,00		-300,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 457 do empenho 115.	100,00		-200,00
	Total do dia:	980,00	0,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 565 do empenho 120.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-200,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro de Saúde.		100,00	-300,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Secretaria Assistência social e Centro Múltiplo.		200,00	-500,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.		100,00	-600,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-780,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Clínica da Mulher.		100,00	-880,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-1.080,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural Indálcio Margotti.		100,00	-1.180,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 121.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	29.165,00	0,00	
20/02/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2017 a 22/02/2017.		29.165,00	-29.165,00
	Retenção: ISS R\$874,95	Total Liquido: R\$28.290,05		
	Total do dia:	0,00	29.165,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7216 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
28/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.66/2017.		391,50	-391,50
28/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.77/2017.		537,05	-928,55
28/02/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,cfme. AF.53/2017.		153,78	-1.082,33
28/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.80/2017.		551,15	-1.633,48
28/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.55/2017.		420,50	-2.053,98
	Total do dia:	0,00	2.053,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-19,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 202.	19,75		0,00
	Total do dia:	19,75	0,00	
10/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.78/2017.		184,50	-184,50
	Total do dia:	0,00	184,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.81/2017.		205,00	-389,50
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro Múltiplo,conforme socilicatação da Secretaria Assistencia Social,referente a AF.164/2017		67,80	-457,30
	Total do dia:	0,00	272,80	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 631 do empenho 174.	184,50		-272,80
	Total do dia:	184,50	0,00	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 722 do empenho 669.	67,80		-205,00
	Total do dia:	67,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7219 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.495,66
22/02/2017	Pagamento da O.P. 679 do empenho 290.	1.357,66		-138,00
22/02/2017	Pagamento da O.P. 680 do empenho 195.	138,00		0,00
	Total do dia:	1.495,66	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.464,00
23/02/2017	Pagamento da O.P. 750 do empenho 196.	1.456,15		-7,85
23/02/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 750.		1.456,15	-1.464,00
23/02/2017	Pagamento da O.P. 749 do empenho 196.	7,85		-1.456,15
	Total do dia:	1.464,00	1.456,15	
24/02/2017	Pagamento da O.P. 752 do empenho 196.	1.456,15		0,00
	Total do dia:	1.456,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7221 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP				
16/02/2017	Aquisição 03 carimbos médio automático P30,para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 132/2017.		103,50	-103,50
	Total do dia:	0,00	103,50	
27/02/2017	Aquisição material de expediente, destinado para a Secretaria de Bem Estar conforme AF.158/2017		100,50	-204,00
27/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.159/2017.		66,00	-270,00
	Total do dia:	0,00	166,50	
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.156/2017.		471,00	-741,00
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Esportes,cfme. AF.101/2017.		90,00	-831,00
	Total do dia:	0,00	561,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7222 FRANCIELLE DE MELO DA SILVA 09498013993				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-77,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 205.	77,00		0,00
	Total do dia:	77,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-186,03
08/02/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 207.	186,03		0,00
	Total do dia:	186,03	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
27/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 26,758 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
28/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 13,375 Lts gasolina,para a manutenção do veículo placa AXY-5377 viagem a serviço Secretaria da Saúde.		50,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7224 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-155,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 213.	30,00		-125,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 211.	25,00		-100,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 208.	70,00		-30,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.	30,00		0,00
	Total do dia:	155,00	0,00	
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		70,00	-70,00
	Total do dia:	0,00	70,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7225 BLANK E MENDES LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-33,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 209.	33,59		0,00
	Total do dia:	33,59	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 212.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 13,193 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377 ,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes)		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
08/02/2017	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.		53,12	-53,12
08/02/2017	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.		1.184,01	-1.237,13
	Total do dia:	0,00	1.237,13	
10/02/2017	Pagamento da O.P. 540 do empenho 219.	1.184,01		-53,12
10/02/2017	Pagamento da O.P. 539 do empenho 218.	53,12		0,00
	Total do dia:	1.237,13	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7228 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA				
01/02/2017	Prestação de serviços de reparo no circuito do carregador,para a Secretaria Administração e Finanças.		245,00	-245,00
	Total do dia:	0,00	245,00	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 220.	245,00		0,00
	Total do dia:	245,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7229 DIONISYA BRANCO BROETTO				
14/02/2017	Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS, referente ao período dezembro/2016 e 15 dias do mês janeiro/2017.(Conforme parecer Solicitação de Compra).		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 589 do empenho 221.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.900,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 224.	633,60		-5.266,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 231.	432,00		-4.834,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 230.	1.035,00		-3.799,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 234.	243,00		-3.556,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 222.	277,20		-3.279,20
08/02/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 227.	500,20		-2.779,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 232.	36,00		-2.743,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 225.	158,40		-2.584,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 237.	310,00		-2.274,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 228.	430,00		-1.844,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 229.	90,00		-1.754,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 233.	693,00		-1.061,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 223.	79,20		-982,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 236.	190,00		-792,40
	Total do dia:	5.107,60	0,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 590 do empenho 226.	356,40		-436,00
17/02/2017	Pagamento da O.P. 592 do empenho 235.	171,00		-265,00
17/02/2017	Pagamento da O.P. 591 do empenho 238.	265,00		-0,00
	Total do dia:	792,40	0,00	
20/02/2017	Despesa com 7MBPS de internet banda larga para a Secretaria Administração e Finanças.		277,20	-277,20
20/02/2017	Despesa com 4MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-435,60
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Saúde		310,00	-745,60
	NF 2068 no Empenho 769/2017.			
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Conselho Tutelar.		36,00	-781,60
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Despesa com 2MBPS de internet banda larga para a Secretaria do Conselho Tutelar.		79,20	-860,80
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria da Educação.		693,00	-1.553,80
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Despesa com 9MBPS de internet banda larga para a Secretaria Assistência Social.		356,40	-1.910,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-2.153,20
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Educação.		1.035,00	-3.188,20
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Conselho Tutelar.		90,00	-3.278,20
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Manutenção do software Sistema de Fichas,para a Secretaria da Saúde.		190,00	-3.468,20
20/02/2017	Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.		500,20	-3.968,40
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Administração e Finanças.		430,00	-4.398,40
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.		432,00	-4.830,40
20/02/2017	Despesa com 16MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-5.464,00
20/02/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social.		265,00	-5.729,00
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria Assistência Social.		171,00	-5.900,00
	Total do dia:	0,00	5.900,00	
21/02/2017	Pagamento da O.P. 594 do empenho 235.	171,00		-5.729,00
21/02/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 590.		356,40	-6.085,40
21/02/2017	Pagamento da O.P. 593 do empenho 238.	265,00		-5.820,40
21/02/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 592.		171,00	-5.991,40
21/02/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 591.		265,00	-6.256,40
21/02/2017	Pagamento da O.P. 595 do empenho 226.	356,40		-5.900,00
	Total do dia:	792,40	792,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7231 HEMERSON E. ARNEZ - RADIOLOGIA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-60,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7231 HEMERSON E. ARNEZ - RADIOLOGIA - ME				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 239.	60,00		0,00
	Total do dia:	60,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-44,00
01/02/2017	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Administração e Finanças.(Recibo 2182)		22,00	-66,00
	Total do dia:	0,00	22,00	
07/02/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria Administração e Finanças (Recibo 2194).		44,00	-110,00
	Total do dia:	0,00	44,00	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 249.	44,00		-66,00
	Total do dia:	44,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-13.380,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 250.	12.860,00		-520,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 251.	8,60		-511,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 251.	511,40		0,00
	Total do dia:	13.380,00	0,00	
23/02/2017	Aquisição 04 pnesus 205/75 aro 16 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669,da Secretaria da Educação conforme AF.237/2017.		1.860,00	-1.860,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.350,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 248.	1.350,00		0,00
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.301,67
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de transferência do veículo placa ADW-2348.		289,35	-1.591,02
06/02/2017	Despesa com taxa para segunda via documentação do veículo AMS-7116.		167,24	-1.758,26
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de transferência do veículo placa AHG-4609.		289,35	-2.047,61
	Total do dia:	0,00	745,94	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 553 do empenho 258.	191,53		-1.856,08
08/02/2017	Pagamento da O.P. 548 do empenho 258.	127,69		-1.728,39
08/02/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 540.	289,35		-1.439,04
08/02/2017	Pagamento da O.P. 546 do empenho 258.	85,13		-1.353,91
08/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da 2ª via da documentação do veículo placa AAF-1915.		167,24	-1.521,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 259.	105,65		-1.415,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 539.	167,24		-1.248,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 550 do empenho 258.	127,69		-1.120,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 545 do empenho 258.	85,12		-1.035,45
08/02/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 260.	68,10		-967,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 554 do empenho 258.	85,13		-882,22
08/02/2017	Pagamento da O.P. 547 do empenho 258.	85,13		-797,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 549 do empenho 258.	85,12		-711,97
08/02/2017	Pagamento da O.P. 552 do empenho 258.	85,12		-626,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 555 do empenho 258.	85,13		-541,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 541.	289,35		-252,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 551 do empenho 258.	85,13		-167,24
	Total do dia:	2.047,61	167,24	
10/02/2017	Pagamento da O.P. 541 do empenho 555.	167,24		-0,00
	Total do dia:	167,24	0,00	
14/02/2017	Pagamento da taxa de infração de transito do veiculo BAJ-6031.		65,57	-65,57
	Total do dia:	0,00	65,57	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 644 do empenho 666.	65,57		-0,00
	Total do dia:	65,57	0,00	
24/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da documentação do veiculo placa CVR-4019		357,85	-357,85
	Total do dia:	0,00	357,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7239 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICA RODOVIARIA FEDERAL.				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-446,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 543 do empenho 261.	127,69		-319,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 544 do empenho 261.	191,54		-127,69
08/02/2017	Pagamento da O.P. 542 do empenho 261.	127,69		0,00
	Total do dia:	446,92	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-532,79
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
01/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.120/2017.		1.873,78	-1.873,78
	Total do dia:	0,00	1.873,78	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 719 do empenho 264.	8,80		-1.864,98
23/02/2017	Pagamento da O.P. 718 do empenho 264.	1.864,98		0,00
	Total do dia:	1.873,78	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
08/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		875,00	-875,00
	Total do dia:	0,00	875,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 653 do empenho 265.	875,00		0,00
	Total do dia:	875,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
03/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.122/2017.		178,00	-178,00
03/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.126/2017.		57,48	-235,48
	Total do dia:	0,00	235,48	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 654 do empenho 266.	178,00		-57,48
	Total do dia:	178,00	0,00	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 720 do empenho 286.	57,48		0,00
	Total do dia:	57,48	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-995,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
14/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.123/2017.		21,80	-1.016,84
	Total do dia:	0,00	21,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-901,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 268.	892,80		-8,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 268.	8,60		0,00
	Total do dia:	901,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7246 TELEFONICA BRASIL S.A.				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-772,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 269.	772,92		0,00
	Total do dia:	772,92	0,00	
27/02/2017	Prestação de serviços nas linhas (45)99111-6039,99117-3145,99123-4921,99128-3080,99129 referente ao mês fevereiro/2017.		565,43	-565,43
	Total do dia:	0,00	565,43	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-192,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 284.	192,00		0,00
	Total do dia:	192,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7248 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.097,10
22/02/2017	Pagamento da O.P. 678 do empenho 287.	3.097,10		0,00
	Total do dia:	3.097,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 500 do empenho 288.	17.408,06		-8,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 499 do empenho 288.	8,60		0,00
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
27/02/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Fevereiro/2017.		17.416,66	-17.416,66
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme autorização de compras Nº 130/2017.		276,21	-276,21
	Total do dia:	0,00	276,21	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7251 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-18,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7251 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 404.	18,00		0,00
	Total do dia:	18,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7252 ANA MARIA RODRIGUES - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-32,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 405.	32,50		0,00
	Total do dia:	32,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 136/2017.		51,68	-51,68
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.148/2017.		136,82	-188,50
	Total do dia:	0,00	188,50	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 634 do empenho 406.	51,68		-136,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 619 do empenho 547.	136,82		0,00
	Total do dia:	188,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.048,86
23/02/2017	Pagamento da O.P. 734 do empenho 410.	8,80		-3.040,06
23/02/2017	Pagamento da O.P. 735 do empenho 410.	3.040,06		0,00
	Total do dia:	3.048,86	0,00	
24/02/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro/2017.		3.048,86	-3.048,86
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
	Total do dia:	0,00	3.048,86	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.704,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 498 do empenho 413.	3.704,82		0,00
	Total do dia:	3.704,82	0,00	
20/02/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos.Parcela Nº 47/2017.		3.704,82	-3.704,82
	Total do dia:	0,00	3.704,82	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		18,05	-18,05
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.		171,27	-189,32
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		905,85	-1.095,17
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.		111,76	-1.206,93
	Total do dia:	0,00	1.206,93	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
17/02/2017	Pagamento da O.P. 571 do empenho 481.	111,76		-1.095,17
	Total do dia:	111,76	0,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 620 do empenho 480.	171,27		-923,90
20/02/2017	Pagamento da O.P. 633 do empenho 482.	18,05		-905,85
20/02/2017	Pagamento da O.P. 648 do empenho 479.	905,85		-0,00
	Total do dia:	1.095,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
02/02/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para diversas Secretarias da Administração.		5.671,50	-5.671,50
	Total do dia:	0,00	5.671,50	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 518 do empenho 493.	8,60		-5.662,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 517 do empenho 493.	5.662,90		0,00
	Total do dia:	5.671,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7260 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA				
02/02/2017	Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente o mês Dezembro/2016.		41.850,00	-41.850,00
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 627,75			
	ISS 3,0% R\$ 1.215,00			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 39.966,75			
02/02/2017	Prestação de serviços referente 30 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente 15 dias do mês Janeiro/2017.		20.250,00	-62.100,00
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 303,75			
	ISS 3,0% R\$ 607,50			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 19.338,75			
	Total do dia:	0,00	62.100,00	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 510.	41.850,00		-20.250,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 511.	20.250,00		0,00
	Total do dia:	62.100,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7262 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA				
03/02/2017	Aquisição material para a manutenção dos bancos, Escola Getúlio Vargas.		84,00	-84,00
	Total do dia:	0,00	84,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 621 do empenho 525.	8,80		-75,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 622 do empenho 525.	75,20		0,00
	Total do dia:	84,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$300,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 05 de Fevereiro de 2017, para transporte de pacientes Santana Alves de Souza e Marcos Vicente de Moraes para internamento.		300,00	-300,00
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$250,00 para viagem a Campo Mourão- Pr no dia 06 de Fevereiro de 2017, para transporte de paciente Miguel Batista para internamento.		250,00	-550,00
	Total do dia:	0,00	550,00	
10/02/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 536.	300,00		-250,00
10/02/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 537.	250,00		0,00
	Total do dia:	550,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00, para viagem a Maringá - Pr, no dia 25 de Fevereiro de 2017, para transporte do paciente Roque Nerci Bueno para internamento.		125,00	-125,00
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00, para viagem a Curitiba-Pr, no dia 26 de Fevereiro de 2017, para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7264 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME				
24/02/2017	Aquisição material expediente, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.151/2017.		69,00	-69,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
08/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		220,00	-220,00
	Total do dia:	0,00	220,00	
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		60,00	-280,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 566 do empenho 663.	60,00		-220,00
17/02/2017	Pagamento da O.P. 576 do empenho 557.	220,00		0,00
	Total do dia:	280,00	0,00	
20/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		10,00	-10,00
	Total do dia:	0,00	10,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7286 MARMORARIA CAMPANHARO LTDA - ME				
09/02/2017	Aquisição de 1.20m² de granito para adequação no jardim interno no Paço Municipal, conforme solicitação de compras do dia 07/02/2017.		429,00	-429,00
	Total do dia:	0,00	429,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 632 do empenho 563.	429,00		0,00
	Total do dia:	429,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
10/02/2017	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2017 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.		1.512,53	-1.512,53
	Total do dia:	0,00	1.512,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7288 BORRACHARIA FERROESTE LTDA - ME				
10/02/2017	Rembolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando do pagamento pelo serviço de manutenção do pneu do veículo BXJ-1650, durante viagem para Cascavel.		22,00	-22,00
	Total do dia:	0,00	22,00	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 630 do empenho 581.	22,00		0,00
	Total do dia:	22,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
13/02/2017	Despesa com uma diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, no valor R\$250,00, para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de Fevereiro de 2017, no interesse do Município para transporte da paciente Santana Levick para internamento.		250,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
14/02/2017	Despesa com uma diária para Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$250,00,para viagem a Maringá-Pr no dia 14 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Sirlei Bastista de Oliveira para internamento.		250,00	-500,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 578 do empenho 659.	250,00		-250,00
17/02/2017	Pagamento da O.P. 579 do empenho 665.	250,00		0,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
24/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 20 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Rhuan Marcos Vicente de Moraes para internamento.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7371 R. N. BURAK E CIA LTDA - ME				
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scalolin,quando viagem , para participar do Curso do Tribunal de Contas do Paraná na Cidade de Cascavel-Pr em 14/02/2017.		25,00	-25,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 574 do empenho 664.	25,00		0,00
	Total do dia:	25,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
14/02/2017	Despesa com meia diária para Darlei Bisinela, no valor R\$125,00,para viagem a Campo Mourão-Pr,no dia 13 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Miguel Batista para internamento.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
17/02/2017	Pagamento da O.P. 577 do empenho 667.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
20/02/2017	Despesa com 1/2 diária ao funcionário Darlei Bisinela no vaçor de R\$125,00,para viagem a Umuarama -Pr,no dia 17 de Fevereiro de 2017,para o transporte do paciente Geraldo Gomes Osmar,para internamento.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
20/02/2017	Aquisição leites prebióticos,nucleotídeos e ARA e 1º e 2º semestre,destinados para a Secretaria da Saúde,Conforme AF.165/2017.		432,00	-432,00
	Total do dia:	0,00	432,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7488 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME				
23/02/2017	Empenho Nº 848 em substituição ao empenho Nº671/2017.		60.000,00	-60.000,00
	Prestação de serviços referente a 60 plantões médicos,realizados no Hospital Felicita Sanson Arrosi,referente ao período de 16/01/2017 a 16/02/2017.			
	RETENÇÕES:			
	IR 1,5% R\$900,00			
	ISS 3,0% R\$1.800,00			
	TOTAL LIQUIDO: R\$57.300,00			
	Total do dia:	0,00	60.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7489 DETRAN-SP				
17/02/2017	Pagamento taxa seguro obrigatório referente ao exercício de 2017,do veículo placa CVR-4019.		68,10	-68,10
17/02/2017	Pagamento de debito de licenciamento do veículo placa CVR-4019.		313,88	-381,98
	Total do dia:	0,00	381,98	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7489 DETRAN-SP				
20/02/2017	Pagamento da O.P. 629 do empenho 672.	313,88		-68,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 617 do empenho 673.	68,10		-0,00
	Total do dia:	381,98	0,00	
22/02/2017	Pagamento da taxa licenciamento do veículo CVR-4019, referente ao exercício de 2017.		487,17	-487,17
	Total do dia:	0,00	487,17	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 721 do empenho 828.	487,17		-0,00
	Total do dia:	487,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme a solicitação via CI Nº002/2017 e 003/2017, e o Processo de Autorização, do dia 16/02/2017.		500,00	-500,00
	Retenções: ISS :R\$35,00 INSS R%55,00 Total Liquido: R\$410,00			
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme a solicitação via CI Nº005/2017 e 006/2017, e o Processo de Autorização, do dia 16/02/2017.		500,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalar conforme o Processo de Solicitação de Compras 17 de Fevereiro de 2017.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7492 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
21/02/2017	Prestação de serviços reparo e manutenção do veículo placa AOT-2182 , Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.222/2017.		15.000,00	-15.000,00
	Total do dia:	0,00	15.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
21/02/2017	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa APT-1837, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 20/02/2017 pela Secretaria de Viação e Obras.		1.530,96	-1.530,96
	Total do dia:	0,00	1.530,96	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-37,71
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-42,42
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-53,87
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-58,58
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-459,20
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-468,63
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-470,65
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-595,65
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-600,36
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-1.807,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-1.808,52
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-2.623,23
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-3.279,04
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-6.223,43
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-6.529,11
	Total do dia:	0,00	6.529,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
22/02/2017	Despesa com a publicação do Edital Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial N°003/2017 Contratação de Médicos Plantonistas para hospital Municipal.		189,00	-189,00
	Total do dia:	0,00	189,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7497 DOGUISSIMO COMERCIO DE LANCHES LTDA				
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		24,50	-24,50
	Total do dia:	0,00	24,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME				
23/02/2017	Aquisição de produtos para limpeza e a manutenção da piscina do Clube do Vovô,conforme a solicitação de compras do dia 20/02/2017.		389,00	-389,00
	Total do dia:	0,00	389,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7535 LETICIA LINS BALVERDU - ME				
23/02/2017	Prestação de serviço de Elaboração de Projeto de Design de Ambientes completo do imóvel.		3.050,00	-3.050,00
	Total do dia:	0,00	3.050,00	
	Retenção:			
	ISS:R\$61,00			
	Valor Liquido: R\$2989,00			
	Total do dia:	0,00	3.050,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
27/02/2017	Reemboldo despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba-Pr Rhuan Marcos Vicente de Moraes).		28,00	-28,00
	Total do dia:	0,00	28,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7541 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
28/02/2017	Despesa com IPVA ,recolhido indevidamente e restituído pelo Governo do Estado do Paraná.		396,22	-396,22
	Total do dia:	0,00	396,22	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7561 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME				
24/02/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.		600,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-27,61
	Total do dia:	0,00	27,61	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299	INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.790,79	-1.790,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,69	-2.001,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,27	-2.200,75
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		900,27	-3.101,02
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-3.541,02
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		433,87	-3.974,89
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		36,44	-4.011,33
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		313,67	-4.325,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-4.765,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.656,71	-8.421,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		684,46	-9.106,17
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		572,22	-9.678,39
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.295,48	-13.973,87
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,07	-14.000,94
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		367,10	-14.368,04
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-14.976,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.999,96	-24.976,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,72	-25.129,16
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,70	-25.339,86
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.583,10	-26.922,96
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		558,88	-27.481,84
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		696,92	-28.178,76
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		946,97	-29.125,73
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.005,04	-30.130,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299		INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,00	-30.526,77
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.259,64	-33.786,41
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-34.226,41
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		616,71	-34.843,12
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.791,54	-37.634,66
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-38.093,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		585,08	-38.678,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.370,60	-47.048,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,03	-47.105,82
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.216,88	-48.322,70
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-48.793,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		517,85	-49.311,15
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.555,76	-51.866,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		338,77	-52.205,68
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,17	-52.309,85
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.124,84	-55.434,69
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		375,02	-55.809,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.144,28	-56.953,99
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		657,37	-57.611,36
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-58.051,36
	Total do dia:	0,00	58.051,36	
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,25	-58.058,61
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,41	-58.149,02
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,44	-58.158,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		66,78	-58.225,24
	Total do dia:	0,00	173,88	
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		3,70	-58.228,94
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		41,33	-58.270,27
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		13,47	-58.283,74
	Total do dia:	0,00	58,50	
20/02/2017	Pagamento da despesa extra 45 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	6.851,24		-51.432,50
20/02/2017	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	51.173,05		-259,45
20/02/2017	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	173,88		-85,57
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		18,50	-104,07
20/02/2017	Pagamento da despesa extra 53 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	27,07		-77,00
	Total do dia:	58.225,24	18,50	
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 686 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		18,50	-95,50
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		74,01	-169,51
	Total do dia:	0,00	92,51	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.262,43
22/02/2017	Pagamento da despesa extra 21 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.262,43		0,00
	Total do dia:	1.262,43	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		2,76	-2,76
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		381,29	-384,05
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		8,31	-392,36
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		11,75	-404,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.094,58	-1.498,69
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		10.639,89	-12.138,58
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		633,50	-12.772,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.437,16	-14.209,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 124 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		405,59	-14.614,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301	IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-14.737,15
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 56 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,15		-14.728,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		39,66	-14.767,66
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		432,45	-15.200,11
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 32 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	39.777,05		24.576,94
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 128 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.733,72	13.843,22
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.318,90	12.524,32
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,89	12.468,43
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.014,79	11.453,64
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,43	11.334,21
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,26	11.166,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	10.993,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	10.843,03
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	10.692,27
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,15	10.683,12
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.649,30	9.033,82
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,85	8.942,97
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	6.762,15
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		100,34	6.661,81
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,34	6.627,47
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		645,07	5.982,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.067,37	1.915,03
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,99	1.898,04
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	1.747,28
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.540,52	206,76
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		125,80	80,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	0,00
	Total do dia:	39.786,20	39.786,20	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
08/02/2017	Pagamento da despesa extra 67 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	627,75		627,75
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		627,75	0,00
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		303,75	-303,75
08/02/2017	Pagamento da despesa extra 65 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	303,75		0,00
	Total do dia:	931,50	931,50	
23/02/2017	Pagamento da despesa extra 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		45,73
23/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 735 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	0,00
	Total do dia:	45,73	45,73	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-344,30
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. ISS .		1.255,50	-1.599,80
08/02/2017	Pagamento da despesa extra 69 ref. ISS .	874,95		-724,85
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. ISS .		874,95	-1.599,80
08/02/2017	Pagamento da despesa extra 70 ref. ISS .	348,33		-1.251,47
08/02/2017	Pagamento da despesa extra 68 ref. ISS .	1.255,50		4,03
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 500 ref. ISS .		348,33	-344,30
08/02/2017	Pagamento da despesa extra 66 ref. ISS .	607,50		263,20
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. ISS .		607,50	-344,30
	Total do dia:	3.086,28	3.086,28	
23/02/2017	Pagamento da despesa extra 80 ref. ISS .	60,98		-283,32
23/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 735 ref. ISS .		60,98	-344,30
	Total do dia:	60,98	60,98	
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 20 ref. ISS .	344,30		0,00
	Total do dia:	344,30	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-374,80
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.405,50
	Total do dia:	0,00	1.405,50	
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 41 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-374,80
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 48 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		0,00
	Total do dia:	1.405,50	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-690,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-735,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-870,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		240,00	-1.110,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-1.125,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-1.140,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-1.200,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-1.275,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-1.320,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-1.350,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-1.380,00
	Total do dia:	0,00	690,00	
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 49 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	315,00		-1.065,00
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 39 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	375,00		-690,00
	Total do dia:	690,00	0,00	
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 14 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	675,00		-15,00
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 8 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		0,00
	Total do dia:	690,00	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-6.651,72
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.931,06	-8.582,78
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		985,89	-9.568,67
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		153,35	-9.722,02
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.041,54	-10.763,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		436,31	-11.199,87
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		198,83	-11.398,70
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		591,86	-11.990,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		641,14	-12.631,70
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		491,80	-13.123,50
	Total do dia:	0,00	6.471,78	
06/02/2017	Pagamento da despesa extra 13 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.651,72		-6.471,78
	Total do dia:	6.651,72	0,00	
20/02/2017	Pagamento da despesa extra 38 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	3.499,18		-2.972,60
20/02/2017	Pagamento da despesa extra 46 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.972,60		-0,00
	Total do dia:	6.471,78	0,00	
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		103,53	-103,53
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		566,22	-669,75
	Total do dia:	0,00	669,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-811,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. APP SINDICATO .		427,00	-1.238,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. APP SINDICATO .		42,70	-1.281,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. APP SINDICATO .		469,70	-1.750,70
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. APP SINDICATO .		21,35	-1.772,05
	Total do dia:	0,00	960,75	
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 50 ref. APP SINDICATO .	960,75		-811,30
	Total do dia:	960,75	0,00	
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 16 ref. APP SINDICATO .	811,30		0,00
	Total do dia:	811,30	0,00	
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. APP SINDICATO .		42,70	-42,70
	Total do dia:	0,00	42,70	
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. APP SINDICATO .		21,35	-64,05
	Total do dia:	0,00	21,35	

Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	-223,94
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		413,02	-636,96
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		765,77	-1.402,73
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,80	-1.683,53
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		597,12	-2.280,65
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		715,28	-2.995,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		719,23	-3.715,16
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.939,80	-8.654,96
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,60	-9.433,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.816,07	-11.249,63
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		284,09	-11.533,72
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.209,84	-13.743,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		400,21	-14.143,77
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		203,16	-14.346,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-14.388,61
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,22	-14.408,83
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		743,73	-15.152,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		503,19	-15.655,75
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.152,22	-16.807,97
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		577,25	-17.385,22
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		16,97	-17.402,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		770,65	-18.172,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.720,56	-19.893,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		11,88	-19.905,28
	Total do dia:	0,00	19.905,28	
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 52 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	203,16		-19.702,12
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 34 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	12.552,48		-7.149,64
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 24 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	17,44		-7.132,20
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 42 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	7.149,64		17,44
	Total do dia:	19.922,72	0,00	
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		17,44	-0,00
	Total do dia:	0,00	17,44	
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		16,51	-16,51
	Total do dia:	0,00	16,51	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.146,22	-1.146,22
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-1.461,29
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-1.720,99
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 37 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	12.963,18		11.242,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	10.456,72
01/02/2017	Pagamento da despesa extra 43 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	14.282,97		24.739,69
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	22.114,62
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		405,14	21.709,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.752,29	19.957,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	17.860,99
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	17.100,14
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.641,57	15.458,57
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	15.385,54
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		7.762,81	7.622,73
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	7.259,37
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	6.788,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	6.520,16
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.520,16	0,00
	Total do dia:	27.246,15	27.246,15	
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		348,12	-348,12
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-607,82
	Total do dia:	0,00	607,82	
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 685 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		263,61	-871,43
	Total do dia:	0,00	263,61	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		584,08	-584,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-685,01
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-741,76
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-1.049,86
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-2.471,21
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-2.807,28
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.546,14	-5.353,42
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-5.591,38
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		398,96	-5.990,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		360,43	-6.350,77
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-6.575,42
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.426,15	-8.001,57
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-9.000,74
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,68	-9.409,42
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-9.612,50
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.209,48	-12.821,98
	Total do dia:	0,00	12.821,98	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/02/2017	Pagamento da despesa extra 23 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,44		-12.540,54
06/02/2017	Pagamento da despesa extra 47 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.755,62		-6.784,92
06/02/2017	Pagamento da despesa extra 35 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.066,36		281,44
	Total do dia:	13.103,42	0,00	
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,44	0,00
	Total do dia:	0,00	281,44	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-841,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-904,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-1.472,61
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		2.362,91	-3.835,52
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-4.745,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		796,99	-5.542,47
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-6.084,21
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-7.197,55
	Total do dia:	0,00	7.197,55	
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 36 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	5.287,22		-1.910,33
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 51 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.910,33		0,00
	Total do dia:	7.197,55	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.887,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-4.834,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		268,45	-5.102,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		311,14	-5.413,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-6.443,68
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		190,11	-6.633,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		955,06	-7.588,85
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		347,95	-7.936,80
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		580,01	-8.516,81
	Total do dia:	0,00	4.629,36	
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 40 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	4.281,41		-4.235,40
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 55 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	347,95		-3.887,45
	Total do dia:	4.629,36	0,00	
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 7 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	213,15		-3.674,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 15 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.674,30		0,00
	Total do dia:	3.887,45	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-670,32
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-694,26
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SEGURO SICREDI .		95,76	-790,02
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-813,96
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-837,90
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-909,72
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-981,54
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-1.005,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-1.029,42
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-1.077,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-1.125,18
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-1.292,76
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-1.316,70
	Total do dia:	0,00	646,38	
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 33 ref. SEGURO SICREDI .	406,98		-909,72
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 54 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-885,78
02/02/2017	Pagamento da despesa extra 44 ref. SEGURO SICREDI .	215,46		-670,32
	Total do dia:	646,38	0,00	
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 18 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-646,38
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 10 ref. SEGURO SICREDI .	646,38		-0,00
	Total do dia:	670,32	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/02/2017	Lançamento contábil 186 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro/2017..		80.000,00	-80.000,00
20/02/2017	Lançamento contábil 186 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro/2017..	80.000,00		0,00
	Total do dia:	80.000,00	80.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-214.745,95
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-273.397,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-719.752,20
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 8055	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
01/02/2017	Lançamento contábil 1745 ref Movimentação do saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo - CONSAMU..	1.567,44		1.567,44
01/02/2017	Execução contratual do contrato de dívida 496 (núm. 2912/2016) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SMU OESTE.		1.567,44	0,00
	Total do dia:	1.567,44	1.567,44	
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8.392.854,07
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/02/2017	Execução contratual do contrato de dívida 496 (núm. 2912/2016) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SMU OESTE.	1.567,44		1.567,44
	Total do dia:	1.567,44	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			221.055,89
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	46,26		221.102,15
	Total do dia:	46,26	0,00	
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	351,35		221.453,50
	Total do dia:	351,35	0,00	
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	925,19		222.378,69
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	833,74		223.212,43
	Total do dia:	1.758,93	0,00	
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	23.734,24		246.946,67
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.409,28		250.355,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.340,06		257.696,01
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.795,54		262.491,55
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.882,95		268.374,50
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		272.374,50
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.753,65		277.128,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.969,34		281.097,49
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	29.988,49		311.085,98
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	58.254,02		369.340,00
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.396,79		371.736,79
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	8.247,42		379.984,21
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		383.984,21
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	64.885,18		448.869,39
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.750,23		456.619,62
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	9.291,21		465.910,83
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.916,90		473.827,73
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.554,59		479.382,32
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.696,97		481.079,29
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	31.683,45		512.762,74
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.719,06		520.481,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		524.481,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		528.481,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	11.700,00		540.181,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	83.915,95		624.097,75
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.872,84		625.970,59
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	27.742,23		653.712,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		657.712,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.604,68		661.317,50
	Total do dia:	438.105,07	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			149.276,12
06/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	58,28		149.334,40
	Total do dia:	58,28	0,00	
08/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	143,88		149.478,28
	Total do dia:	143,88	0,00	
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/02/2017.	6.105,29		155.583,57
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/02/2017.	31,43		155.615,00
	Total do dia:	6.136,72	0,00	
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 17/02/2017.	1,48		155.616,48
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 17/02/2017.	141,29		155.757,77
	Total do dia:	142,77	0,00	
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2017.	9,63		155.767,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2017.	23,49		155.790,89
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2017.	698,78		156.489,67
	Total do dia:	731,90	0,00	
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	242,85		156.732,52
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	224,09		156.956,61
23/02/2017	Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 01/2017.	9.301,02		166.257,63
	Total do dia:	9.767,96	0,00	
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	491,62		166.749,25
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.054,11		168.803,36
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.559,18		170.362,54
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	20.505,14		190.867,68
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.572,58		192.440,26
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	16.291,53		208.731,79
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/02/2017.	88,29		208.820,08
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.290,99		214.111,07
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.951,97		216.063,04
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		216.903,04
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	13.022,52		229.925,56
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.457,00		232.382,56
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	715,94		233.098,50
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.996,03		241.094,53
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.095,03		244.189,56
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2017.	840,00		245.029,56
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.146,30		246.175,86
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	203,94		246.379,80
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do PASEP do dia 24/02/2017.	3,36		246.383,16
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	817,44		247.200,60
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.864,56		249.065,16
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.235,41		250.300,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		251.140,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.674,12		258.814,69
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.853,14		260.667,83
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	566,91		261.234,74
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	356,35		261.591,09
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		262.431,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 24/02/2017 - R\$ 1.956,28 e 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 24/02/2017 - R\$ 16,20.	1.972,48		264.403,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.168,11		265.571,68
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	875,23		266.446,91
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.477,84		273.924,75
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		274.764,75
	Total do dia:	108.507,12	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.200,59
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	593,98		1.794,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	396,10		2.190,67
	Total do dia:	990,08	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			557,00
06/02/2017	Mensalidade CNM - Confederação Nacional dos Municípios ,referente ao mês Janeiro/2017.	598,00		1.155,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			400.885,88
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	1.850,40		402.736,28
	Total do dia:	1.850,40	0,00	
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	1.572,57		404.308,85
	Total do dia:	1.572,57	0,00	
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	1.079,39		405.388,24
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	2.265,83		407.654,07
	Total do dia:	3.345,22	0,00	
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6,45		407.660,52
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6.353,30		414.013,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5,38		414.019,20
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	49,76		414.068,96
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	8,61		414.077,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	14,01		414.091,58
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	14,05		414.105,63
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6,67		414.112,30
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	362,73		414.475,03
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	176,45		414.651,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 140/2017.	515,86		61.448,83
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 139/2017.	643,60		62.092,43
	Total do dia:	1.159,46	0,00	
07/02/2017	Aquisição 02 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.146/2017.	138,00		62.230,43
07/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.118/2017.	386,00		62.616,43
07/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 127/2017.	434,97		63.051,40
07/02/2017	Aquisição 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.150/2017.	240,00		63.291,40
	Total do dia:	1.198,97	0,00	
08/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	875,00		64.166,40
	Total do dia:	875,00	0,00	
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.148/2017.	136,82		64.303,22
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 136/2017.	51,68		64.354,90
09/02/2017	Aquisição de 1.20m² de granito para adequação no jardim interno no Paço Municipal,conforme solicitação de compras do dia 07/02/2017.	429,00		64.783,90
	Total do dia:	617,50	0,00	
10/02/2017	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633, Secretaria da Educação.	199,51		64.983,41
10/02/2017	Aquisição 40,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,63		65.099,04
10/02/2017	Aquisição 83,346 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.	237,54		65.336,58
10/02/2017	Aquisição 123,338 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.	351,51		65.688,09
10/02/2017	Aquisição 48,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	138,72		65.826,81
10/02/2017	Aquisição 37,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573, Secretaria da Saúde.	132,84		65.959,65
10/02/2017	Aquisição 73,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	210,97		66.170,62
10/02/2017	Aquisição 114,243 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.	325,59		66.496,21
10/02/2017	Aquisição 50,015 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	144,54		66.640,75
10/02/2017	Aquisição 83,353 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.	237,56		66.878,31
10/02/2017	Aquisição 20,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	57,80		66.936,11
10/02/2017	Aquisição 32,249 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288,Secretaria Assistência Social.	130,13		67.066,24
10/02/2017	Aquisição 36,003 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.	104,05		67.170,29
10/02/2017	Aquisição 30,106 gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.	108,08		67.278,37
10/02/2017	Aquisição 76,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375, Secretaria da Educação.	216,61		67.494,98
10/02/2017	Aquisição 144,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 da Secretaria de Viação e Obras.	410,41		67.905,39
10/02/2017	Aquisição 50,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	144,50		68.049,89
10/02/2017	Aquisição 44,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	127,18		68.177,07
10/02/2017	Aquisição 48,035 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115da Secretaria de Viação e Obras.	172,45		68.349,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
10/02/2017	Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669 , Secretaria da Educação.	125,41		68.474,93
10/02/2017	Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	98,27		68.573,20
10/02/2017	Aquisição 40,462 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	116,94		68.690,14
10/02/2017	Aquisição 57,604 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345 , Secretaria da Saúde.	164,17		68.854,31
10/02/2017	Aquisição 54,008 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria Assistência Social.	193,89		69.048,20
10/02/2017	Aquisição generos alimenticios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compras 141/2017.	246,78		69.294,98
10/02/2017	Aquisição 82,903 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	239,59		69.534,57
10/02/2017	Aquisição 90,670 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163 , Secretaria da Educação.	258,41		69.792,98
10/02/2017	Aquisição 35,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 , Secretaria da Saúde.	101,18		69.894,16
10/02/2017	Aquisição 24,406 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.	70,53		69.964,69
10/02/2017	Aquisição 35,787 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.	103,42		70.068,11
10/02/2017	Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571 , Secretaria da Saúde.	157,96		70.226,07
	Total do dia:	5.442,17	0,00	
11/02/2017	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria Assistência Social.	96,94		70.323,01
	Total do dia:	96,94	0,00	
13/02/2017	Aquisição generos alimenticios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compras 138/2017.	42,03		70.365,04
13/02/2017	Aquisição 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 07 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal felicita Sanson Arrozi,conforme AF.161/2017.	330,00		70.695,04
13/02/2017	Aquisição de generos para copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e finançãs,conforme AF.160/2017.	160,35		70.855,39
13/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	173,86		71.029,25
13/02/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para os Cmeis: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo,cfme AF.52/2017.	1.645,00		72.674,25
13/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	110,28		72.784,53
	Total do dia:	2.461,52	0,00	
14/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.123/2017.	21,80		72.806,33
14/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	92,96		72.899,29
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.154/2017.	2.266,30		75.165,59
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.147/2017.	2.950,14		78.115,73
14/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	139,66		78.255,39
14/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.	126,20		78.381,59
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.157/2017.	180,70		78.562,29
14/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	110,27		78.672,56
	Total do dia:	5.888,03	0,00	
15/02/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	104,53		78.777,09
15/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	106,89		78.883,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	196,37		79.080,35
15/02/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.	185,94		79.266,29
15/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	156,87		79.423,16
15/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	85,50		79.508,66
15/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	173,40		79.682,06
15/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	236,56		79.918,62
	Total do dia:	1.246,06	0,00	
16/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	148,94		80.067,56
16/02/2017	Aquisição 02 pendrive 8GB,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.149/2017	51,98		80.119,54
16/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.	285,01		80.404,55
16/02/2017	Aquisição 03 carimbos médio automático P30,para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 132/2017.	103,50		80.508,05
16/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	128,35		80.636,40
16/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.	345,84		80.982,24
	Total do dia:	1.063,62	0,00	
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalar conforme o Processo de Solicitação de Compras 17 de Fevereiro de 2017.	50,00		81.032,24
17/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	94,40		81.126,64
17/02/2017	Aquisição 40,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AWA-1848,Secretaria da Saúde.	121,43		81.248,07
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme autorização de compras Nº 130/2017.	276,21		81.524,28
17/02/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para o Centro Multiplo,conforme socilcatação da Secretaria Assistencia Social,referente a AF.164/2017	67,80		81.592,08
	Total do dia:	609,84	0,00	
18/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	90,13		81.682,21
	Total do dia:	90,13	0,00	
19/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	176,32		81.858,53
19/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	113,90		81.972,43
	Total do dia:	290,22	0,00	
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria Assistência Social.	171,00		82.143,43
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	432,00		82.575,43
20/02/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.196/2017.	47,50		82.622,93
20/02/2017	Aquisição leites prebióticos,nucleotídeos e ARA e 1º e 2º semestre,destinados para a Secretaria da Saúde,Conforme AF.165/2017.	432,00		83.054,93
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Saúde.	243,00		83.297,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
20/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	178,44		83.476,37
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria da Educação.	693,00		84.169,37
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Conselho Tutelar.	36,00		84.205,37
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	130,87		84.336,24
20/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.	108,16		84.444,40
20/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	252,05		84.696,45
20/02/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650,Secretaria de Viação e Obras.	736,76		85.433,21
	Total do dia:	3.460,78	0,00	
21/02/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.193/2017.	62,71		85.495,92
21/02/2017	Aquisição 07 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi,conforme AF.221/2017.	280,00		85.775,92
21/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	117,92		85.893,84
21/02/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.190/2017	0,90		85.894,74
21/02/2017	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa APT-1837,conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 20/02/2017 pela Secretaria de Viação e Obras.	1.530,96		87.425,70
21/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	145,41		87.571,11
	Total do dia:	2.137,90	0,00	
22/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.	356,26		87.927,37
22/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,61		88.042,98
22/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	236,59		88.279,57
22/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	194,49		88.474,06
22/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	144,19		88.618,25
22/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.168/2017.	18,90		88.637,15
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 13.193 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377 ,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes)	50,00		88.687,15
22/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	204,92		88.892,07
	Total do dia:	1.320,96	0,00	
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.162/2017.	270,00		89.162,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
23/02/2017	Aquisição de produtos para limpeza e a manutenção da piscina do Clube do Vovô, conforme a solicitação de compras do dia 20/02/2017.	389,00		89.551,07
23/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	143,06		89.694,13
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.169/2017.	270,00		89.964,13
23/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821, Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	108,31		90.072,44
23/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375, Secretaria da Educação.	184,18		90.256,62
23/02/2017	Aquisição 04 pnesus 205/75 aro 16 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669, da Secretaria da Educação conforme AF.237/2017.	1.860,00		92.116,62
	Total do dia:	3.224,55	0,00	
24/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163, Secretaria da Educação.	276,27		92.392,89
24/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.	173,99		92.566,88
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	72,49		92.639,37
24/02/2017	Aquisição 40 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288, Secretaria Assistência Social.	118,62		92.757,99
24/02/2017	Aquisição material expediente, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.151/2017.	69,00		92.826,99
24/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.	154,65		92.981,64
24/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF.200/2017.	414,00		93.395,64
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	144,54		93.540,18
24/02/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.	600,00		94.140,18
	Total do dia:	2.023,56	0,00	
25/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo, destinados para a Secretaria Assistência Social, conforme AF.242/2017.	414,00		94.554,18
25/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	115,73		94.669,91
25/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	40,62		94.710,53
	Total do dia:	570,35	0,00	
26/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	129,01		94.839,54
	Total do dia:	129,01	0,00	
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social, conforme AF 180/2017.	61,78		94.901,32
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Assistência Social, conforme A.F.188/2017	90,50		94.991,82
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Assistência Social, conforme A.F.185/2017	42,42		95.034,24
27/02/2017	Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria de Bem estar Social, conforme AF.159/2017.	66,00		95.100,24
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para Secretaria do Bem estar, conforme AF.192/2017.	140,82		95.241,06
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para o CREAS, conforme A.F.186/2017	38,09		95.279,15
27/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.167/2017.	22,72		95.301,87
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme autorização de compras 142/2017.	54,08		95.355,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
27/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 26,758 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	100,00		95.455,95
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 182/2017.	39,25		95.495,20
27/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	168,27		95.663,47
27/02/2017	Aquisição material de expediente, destinado para a Secretaria de Bem Estar conforme AF.158/2017	100,50		95.763,97
	Total do dia:	924,43	0,00	
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,cfme. AF.53/2017.	153,78		95.917,75
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.156/2017.	471,00		96.388,75
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Esportes,cfme. AF.101/2017.	90,00		96.478,75
28/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 13,375 Lts gasolina,para a manutenção do veículo placa AXY-5377 viagem a serviço Secretaria da Saúde.	50,00		96.528,75
	Total do dia:	764,78	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			11.144,80
01/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.84/2017.	1.698,05		12.842,85
	Total do dia:	1.698,05	0,00	
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.72/2017.	799,80		13.642,65
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.63/2017.	584,27		14.226,92
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.86/2017.	805,88		15.032,80
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.74/2017.	421,57		15.454,37
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.95/2017.	792,25		16.246,62
	Total do dia:	3.403,77	0,00	
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.78/2017.	184,50		16.431,12
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme autorização de compras Nº 135/2017.	720,00		17.151,12
	Total do dia:	904,50	0,00	
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.64/2017.	652,29		17.803,41
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.97/2017.	147,50		17.950,91
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.75/2017.	520,22		18.471,13
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.87/2017.	428,42		18.899,55
	Total do dia:	1.748,43	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.81/2017.	205,00		19.104,55
	Total do dia:	205,00	0,00	
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.65/2017.	584,27		19.688,82
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.61/2017.	833,70		20.522,52
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.76/2017.	449,15		20.971,67
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.85/2017.	1.032,25		22.003,92
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.96/2017.	826,29		22.830,21
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.88/2017.	511,02		23.341,23
	Total do dia:	4.236,68	0,00	
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 176/2017.	270,21		23.611,44
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.203/2017.	241,11		23.852,55
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.226/2017.	216,55		24.069,10
	Total do dia:	727,87	0,00	
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.77/2017.	537,05		24.606,15
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.80/2017.	551,15		25.157,30
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.55/2017.	420,50		25.577,80
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.66/2017.	391,50		25.969,30
	Total do dia:	1.900,20	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.350,00
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reollon,no valor de R\$250,00 para viagem a Campo Mourão- Pr no dia 06 de Fevereiro de 2017,para transporte de paciente Miguel Batista para internamento.	250,00		1.600,00
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reollon,no valor de R\$300,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 05 de Fevereiro de 2017,para transporte de pacientes Santana Alves de Souza e Marcos Vicente de Moraes para internamento.	300,00		1.900,00
	Total do dia:	550,00	0,00	
13/02/2017	Despesa com uma diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, no valor R\$250,00,para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de Fevereiro de 2017,no interesse do Município para transporte da paciente Santana Levick para internamento.	250,00		2.150,00
	Total do dia:	250,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
14/02/2017	Despesa com uma diária para Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$250,00,para viagem a Maringá-Pr no dia 14 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Sirlei Bastista de Oliveira para internamento.	250,00		2.400,00
14/02/2017	Despesa com meia diária para Darlei Bisinela, no valor R\$125,00,para viagem a Campo Mourão-Pr,no dia 13 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Miguel Batista para internamento.	125,00		2.525,00
	Total do dia:	375,00	0,00	
20/02/2017	Despesa com 1/2 diária ao funcionário Darlei Bisinela no valor de R\$125,00,para viagem a Umuarama -Pr,no dia 17 de Fevereiro de 2017,para o transporte do paciente Geraldo Gomes Osmar,para internamento.	125,00		2.650,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
24/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 20 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Rhuan Marcos Vicente de Moraes para internamento.	125,00		2.775,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00,para viagem a Maringá - Pr,no dia 25 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Roque Nerci Bueno para internamento.	125,00		2.900,00
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 26 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.	125,00		3.025,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		660,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		1.320,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		1.980,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Janeiro/2017.	506,00		2.486,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		3.146,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		3.806,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		4.466,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João paulo Fell referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		5.126,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Toamacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		5.786,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Janeiro/2017.	704,00		6.490,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.	704,00		7.194,00
	Total do dia:	7.194,00	0,00	
14/02/2017	Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS, referente ao período dezembro/2016 e 15 dias do mês janeiro/2017.(Conforme parecer Solicitação de Compra).	1.200,00		8.394,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			124.300,11
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.	111,76		124.411,87
01/02/2017	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Administração e Finanças.(Recibo 2182)	22,00		124.433,87
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	905,85		125.339,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
01/02/2017	Prestação de serviços de reparo no circuito do carregador,para a Secretaria Administração e Finanças.	245,00		125.584,72
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.	171,27		125.755,99
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.	18,05		125.774,04
	Total do dia:	1.473,93	0,00	
02/02/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para diversas Secretarias da Administração.	5.671,50		131.445,54
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.	59,84		131.505,38
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de mattos e Jaqueline Kmmrich Balottin referente ao mês de Janeiro/2017.	115,94		131.621,32
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.	56,10		131.677,42
02/02/2017	Prestação de serviços referente 30 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,referente 15 dias do mês Janeiro/2017.	20.250,00		151.927,42
RETENÇÕES:				
	IRRF 1,5% R\$ 303,75			
	ISS 3,0% R\$ 607,50			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 19.338,75			
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017	56,10		151.983,52
02/02/2017	Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,referente o mês Dezembro/2016.	41.850,00		193.833,52
RETENÇÕES:				
	IRRF 1,5% R\$ 627,75			
	ISS 3,0% R\$ 1.215,00			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 39.966,75			
02/02/2017	: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,	620,00		194.453,52
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Bruna Blendler de Iara,Eduarda da Silva de Moraes,Fabio Junior Rabel da Rosa,João Paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de Janeiro/2017.	325,51		194.779,03
	Total do dia:	69.004,99	0,00	
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Escola Octávio Simioni referente ao mês Janeiro/2017.	1.562,39		196.341,42
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro Especializado da Mulher referente ao mês Janeiro/2017.	201,57		196.542,99
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro Cultural referente ao mês Janeiro/2017.	62,99		196.605,98
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Janeiro/2017.	1.618,29		198.224,27
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,conforme AF. 145/2017.	131,34		198.355,61
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,CRAS referente ao mês Janeiro/2017.	172,59		198.528,20
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria Administração e Finanças e Detran,conforme AF. 145/2017.	386,31		198.914,51
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro de Saúde referente ao mês Janeiro/2017.	640,08		199.554,59
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Cmei Iolanda Stadler Lovato referente ao mês Janeiro/2017.	64,72		199.619,31
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica Capela Mortuária, referente ao mês Janeiro/2017	36,54		199.655,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3	2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, Cmei Ildo Vigo referente ao mês Janeiro/2017.	73,70		199.729,55
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, Escola Getúlio Vargas referente ao mês Janeiro/2017.	94,49		199.824,04
	Total do dia:	5.045,01	0,00	
06/02/2017	Despesa com taxa para segunda via documentação do veículo AMS-7116.	167,24		199.991,28
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente 02/2017.	539,00		200.530,28
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de transferência do veículo placa AHG-4609.	289,35		200.819,63
06/02/2017	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 02/2017.	2.550,40		203.370,03
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares para Arrecadação Municipal, Cidadão Web, referente ao mês 02/2017.	1.963,00		205.333,03
06/02/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente mês 02/2017.	2.765,60		208.098,63
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de transferência do veículo placa ADW-2348.	289,35		208.387,98
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico referente ao mês Fevereiro/2017.	588,00		208.975,98
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente mês 02/2017	1.419,00		210.394,98
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente ao mês 02/2017.	3.269,38		213.664,36
	Total do dia:	13.840,32	0,00	
07/02/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria Administração e Finanças (Recibo 2194).	44,00		213.708,36
	Total do dia:	44,00	0,00	
08/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	220,00		213.928,36
08/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da 2ª via da documentação do veículo placa AAF-1915.	167,24		214.095,60
08/02/2017	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.	1.184,01		215.279,61
08/02/2017	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.	53,12		215.332,73
	Total do dia:	1.624,37	0,00	
10/02/2017	Rebolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando do pagamento pelo serviço de manutenção do pneu do veículo BXJ-1650, durante viagem para Cascavel.	22,00		215.354,73
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, para rede iluminação publica referente ao mês Janeiro/2017.	17.948,10		233.302,83
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, para rede iluminação publica referente ao mês Janeiro/2017.	7.890,31		241.193,14
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1007, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	239,89		241.433,03
10/02/2017	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2017 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.	1.512,53		242.945,56
10/02/2017	Prestação serviço de telecomunicação na linha (45)3238-2004, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	322,91		243.268,47
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1670, referente ao período de 25/12/2016 a 25/01/2017.	195,57		243.464,04
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Janeiro/2017.	2.372,74		245.836,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1865, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	323,26		246.160,04
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1289, referente ao período de 22/12/2016 a 21/01/2017.	206,28		246.366,32
10/02/2017	Prestação de serviços de telecomunicação na linha (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	181,76		246.548,08
	Total do dia:	31.215,35	0,00	
13/02/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças.	383,66		246.931,74
	Total do dia:	383,66	0,00	
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	60,00		246.991,74
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scalolin, quando viagem, para participar do Curso do Tribunal de Contas do Paraná na Cidade de Cascavel-Pr em 14/02/2017.	25,00		247.016,74
14/02/2017	Tarifa de Administração da cobrança da taxa coleta de lixo, referente a competência 01/2017.	2.340,00		249.356,74
	Total do dia:	2.425,00	0,00	
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme a solicitação via CI Nº002/2017 e 003/2017, e o Processo de Autorização, do dia 16/02/2017.	500,00		249.856,74
	Retenções: ISS :R\$35,00 INSS R%55,00 Total Liquido: R\$410,00			
17/02/2017	Pagamento de debito de licenciamento do veiculo placa CVR-4019.	313,88		250.170,62
17/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de janeiro/fevereiro de 2017.	462,65		250.633,27
17/02/2017	Pagamento taxa seguro obrigatório referente ao exercício de 2017, do veiculo placa CVR-4019.	68,10		250.701,37
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme a solicitação via CI Nº005/2017 e 006/2017, e o Processo de Autorização, do dia 16/02/2017.	500,00		251.201,37
	Total do dia:	1.844,63	0,00	
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		251.263,32
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	152,48		251.415,80
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	676,26		252.092,06
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	337,75		252.429,81
20/02/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano, referente ao período de 23/01/2017 a 22/02/2017.	29.165,00		281.594,81
	Retenção: ISS R\$874,95 Total Liquido: R\$28.290,05			
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	96,15		281.690,96
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	60,66		281.751,62
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software, manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Administração e Finanças.	430,00		282.181,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
20/02/2017	Manutenção da Home Page, Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.	500,20		282.681,82
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		282.743,77
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		282.805,72
20/02/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos.Parcela Nº 47/2017.	3.704,82		286.510,54
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	75,78		286.586,32
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	549,82		287.136,14
20/02/2017	Manutenção do software Sistema de Fichas,para a Secretaria da Saúde.	190,00		287.326,14
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	121,32		287.447,46
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		287.509,41
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Secretaria Assistência social e Centro Multiplo.	200,00		287.709,41
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	929,34		288.638,75
20/02/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social.	265,00		288.903,75
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vígo.	200,00		289.103,75
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		289.165,70
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	185,96		289.351,66
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		289.413,61
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	368,46		289.782,07
20/02/2017	Despesa com 16MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Educação.	633,60		290.415,67
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		290.615,67
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Educação.	1.035,00		291.650,67
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017.			
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Conselho Tutelar.	90,00		291.740,67
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017.			
20/02/2017	Despesa com 4MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		291.899,07
20/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário darlei Bisinella,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	10,00		291.909,07
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		292.089,07
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.	100,00		292.189,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
20/02/2017	Despesa com 7MBPS de internet banda larga para a Secretaria Administração e Finanças.	277,20		292.466,27
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural Indálcio Margotti.	100,00		292.566,27
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Clínica da Mulher.	100,00		292.666,27
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		292.728,22
20/02/2017	Despesa com 2MBPS de internet banda larga para a Secretaria do Conselho Tutelar.	79,20		292.807,42
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Saúde	310,00		293.117,42
	NF 2068 no Empenho 769/2017.			
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro de Saúde.	100,00		293.217,42
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		293.279,37
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	110,28		293.389,65
20/02/2017	Despesa com 9MBPS de internet banda larga para a Secretaria Assistência Social.	356,40		293.746,05
	Total do dia:	42.544,68	0,00	
21/02/2017	Prestação de serviços reparo e manutenção do veículo placa AOT-2182 , Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.222/2017.	15.000,00		308.746,05
	Total do dia:	15.000,00	0,00	
22/02/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês janeiro/2017.	1.166,00		309.912,05
22/02/2017	Pagamento da taxa licenciamento do veículo CVR-4019, referente ao exercicio de 2017.	487,17		310.399,22
22/02/2017	Despesa com a publicação do Edital Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº003/2017 Contratação de Médicos Plantonistas para hospital Municipal.	189,00		310.588,22
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	24,50		310.612,72
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	70,00		310.682,72
	Total do dia:	1.936,67	0,00	
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/01/2017 a 10/02/2017	378,24		311.060,96
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/01/2017 a 10/02/2017	323,98		311.384,94
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/01/2017 a 10/02/2017	335,46		311.720,40
23/02/2017	Prestação de serviço de Elaboração de Projeto de Design de Ambientes completo do imóvel.	3.050,00		314.770,40
	Retenção:			
	ISS:R\$61,00			
	Valor Liquido: R\$2989,00			
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/01/2017 a 10/02/2017	74,07		314.844,47
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/01/2017 a 01/02/2017	242,18		315.086,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
23/02/2017	Empenho Nº 848 em substituição ao empenho Nº671/2017.	60.000,00		375.086,65
	Prestação de serviços referente a 60 plantões médicos, realizados no Hospital Felicitá Sanson Arrozi, referente ao período de 16/01/2017 a 16/02/2017.			
	RETENÇÕES:			
	IR 1,5% R\$900,00			
	ISS 3,0% R\$1.800,00			
	TOTAL LIQUIDO: R\$57.300,00			
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017	11,31		375.097,96
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017	2.241,80		377.339,76
	Total do dia:	66.657,04	0,00	
24/02/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro/2017.	3.048,86		380.388,62
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
24/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da documentação do veículo placa CVR-4019	357,85		380.746,47
	Total do dia:	3.406,71	0,00	
27/02/2017	Prestação de serviços nas linhas (45)99111-6039,99117-3145,99123-4921,99128-3080,99129 referente ao mês fevereiro/2017.	565,43		381.311,90
27/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba-Pr Rhuan Marcos Vicente de Moraes).	28,00		381.339,90
27/02/2017	Prestação de serviços públicos de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Fevereiro/2017.	17.416,66		398.756,56
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	18.010,09	0,00	
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		398.765,36
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	209,40		398.974,76
28/02/2017	Despesa com IPVA , recolhido indevidamente e restituído pelo Governo do Estado do Paraná.	396,22		399.370,98
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	0,83		399.371,81
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	0,20		399.372,01
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	15,70		399.387,71
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	19,00		399.406,71
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	7,85		399.414,56
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	28,00		399.442,56
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	132,00		399.574,56
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	7,85		399.582,41
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	23,55		399.605,96
28/02/2017	Anulação 2 da liquidação 1075.		0,83	399.605,13
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		399.622,73
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	27,00		399.649,73
	Total do dia:	894,00	0,83	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			18.288,56
01/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3101.	4.090,94		22.379,50
01/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3081.	1.032,52		23.412,02
01/02/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.608,74		26.020,76
01/02/2017	Juros do contrato de financiamento 2631.	4.755,12		30.775,88
01/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3102.	1.223,04		31.998,92
	Total do dia:	13.710,36	0,00	
16/02/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.	5.234,79		37.233,71
	Total do dia:	5.234,79	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.739,17
14/02/2017	Pagamento da taxa de infração de transito do veículo BAJ-6031.	65,57		1.804,74
	Total do dia:	65,57	0,00	
22/02/2017	Pagamento de juros sobre a guia de reconhecimento do INSS da prestação de serviços Miletti Arquitetura Engenharia Ltda.	141,76		1.946,50
	Total do dia:	141,76	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			80.000,00
20/02/2017	Lançamento contábil 186 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro/2017..	80.000,00		160.000,00
	Total do dia:	80.000,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-677,42
01/02/2017	Arrecadação 118 (lote 59) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		23.866,23	-24.543,65
01/02/2017	Arrecadação 119 (lote 59) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		9.944,26	-34.487,91
01/02/2017	Arrecadação 122 (lote 60) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		2,29	-34.490,20
01/02/2017	Arrecadação 120 (lote 59) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		5.966,56	-40.456,76
01/02/2017	Arrecadação 123 (lote 60) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		1,37	-40.458,13
01/02/2017	Arrecadação 121 (lote 60) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		5,49	-40.463,62
	Total do dia:	0,00	39.786,20	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
08/02/2017	Arrecadação 558 (lote 159) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		182,25	-182,25
08/02/2017	Arrecadação 564 (lote 161) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		376,65	-558,90
08/02/2017	Arrecadação 560 (lote 159) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		45,56	-604,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
08/02/2017	Arrecadação 566 (lote 161) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		94,16	-698,62
08/02/2017	Arrecadação 565 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		156,94	-855,56
08/02/2017	Arrecadação 559 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		75,94	-931,50
	Total do dia:	0,00	931,50	
23/02/2017	Arrecadação 748 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-942,93
23/02/2017	Arrecadação 749 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-949,79
23/02/2017	Arrecadação 747 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-977,23
	Total do dia:	0,00	45,73	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.810,10
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-9.305,44
06/02/2017	Arrecadação 615 (lote 171) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	-9.365,44
06/02/2017	Arrecadação 617 (lote 171) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	-9.605,44
06/02/2017	Arrecadação 616 (lote 171) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	-9.705,44
	Total do dia:	0,00	400,00	
07/02/2017	Arrecadação 625 (lote 173) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		75,00	-9.780,44
07/02/2017	Arrecadação 627 (lote 173) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		300,00	-10.080,44
07/02/2017	Arrecadação 626 (lote 173) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		125,00	-10.205,44
	Total do dia:	0,00	500,00	
16/02/2017	Arrecadação 717 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		375,00	-10.580,44
16/02/2017	Arrecadação 718 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		900,00	-11.480,44
16/02/2017	Arrecadação 716 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		225,00	-11.705,44
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
22/02/2017	Arrecadação 775 (lote 194) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-11.825,44
22/02/2017	Arrecadação 776 (lote 194) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-12.025,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
22/02/2017	Arrecadação 777 (lote 194) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-12.505,44
	Total do dia:	0,00	800,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-49.786,77
02/02/2017	Arrecadação 608 (lote 169) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,00	-49.807,77
02/02/2017	Arrecadação 601 (lote 168) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,61	-49.813,38
02/02/2017	Arrecadação 609 (lote 169) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		50,40	-49.863,78
02/02/2017	Arrecadação 607 (lote 169) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,60	-49.876,38
02/02/2017	Arrecadação 602 (lote 168) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,36	-49.885,74
02/02/2017	Arrecadação 603 (lote 168) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,46	-49.908,20
	Total do dia:	0,00	121,43	
07/02/2017	Arrecadação 623 (lote 172) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-49.909,45
07/02/2017	Arrecadação 624 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-49.912,45
07/02/2017	Arrecadação 622 (lote 172) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-49.913,20
	Total do dia:	0,00	5,00	
08/02/2017	Arrecadação 568 (lote 162) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		313,88	-50.227,08
08/02/2017	Arrecadação 628 (lote 174) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		20,62	-50.247,70
08/02/2017	Arrecadação 740 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-50.334,78
08/02/2017	Arrecadação 738 (lote 185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-50.466,02
08/02/2017	Arrecadação 567 (lote 162) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		753,29	-51.219,31
08/02/2017	Arrecadação 562 (lote 160) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		151,88	-51.371,19
08/02/2017	Arrecadação 629 (lote 174) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		34,36	-51.405,55
08/02/2017	Arrecadação 630 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		82,46	-51.488,01
08/02/2017	Arrecadação 741 (lote 186) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-51.540,26
08/02/2017	Arrecadação 569 (lote 162) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		188,33	-51.728,59
08/02/2017	Arrecadação 739 (lote 186) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-51.937,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
08/02/2017	Arrecadação 737 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-52.156,33
08/02/2017	Arrecadação 563 (lote 160) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		91,13	-52.247,46
08/02/2017	Arrecadação 561 (lote 160) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		364,49	-52.611,95
08/02/2017	Arrecadação 736 (lote 185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-53.136,92
	Total do dia:	0,00	3.223,72	
10/02/2017	Arrecadação 1090 (lote 341) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28.840,38	-81.977,30
10/02/2017	Arrecadação 1088 (lote 341) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7.210,09	-89.187,39
10/02/2017	Arrecadação 1089 (lote 341) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		12.016,82	-101.204,21
	Total do dia:	0,00	48.067,29	
13/02/2017	Arrecadação 669 (lote 178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,39	-101.208,60
13/02/2017	Arrecadação 671 (lote 178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		17,56	-101.226,16
13/02/2017	Arrecadação 670 (lote 178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,32	-101.233,48
	Total do dia:	0,00	29,27	
14/02/2017	Arrecadação 1093 (lote 342) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-101.237,09
14/02/2017	Arrecadação 1092 (lote 342) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-101.238,59
14/02/2017	Arrecadação 1091 (lote 342) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-101.239,49
14/02/2017	Arrecadação 677 (lote 180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,25	-101.245,74
14/02/2017	Arrecadação 684 (lote 181) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		699,05	-101.944,79
14/02/2017	Arrecadação 682 (lote 181) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		174,77	-102.119,56
14/02/2017	Arrecadação 676 (lote 180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,75	-102.123,31
14/02/2017	Arrecadação 678 (lote 180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,00	-102.138,31
14/02/2017	Arrecadação 683 (lote 181) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		291,28	-102.429,59
	Total do dia:	0,00	1.196,11	
15/02/2017	Arrecadação 700 (lote 182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,87	-102.438,46
15/02/2017	Arrecadação 699 (lote 182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,32	-102.443,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
15/02/2017	Arrecadação 701 (lote 182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,28	-102.465,06
	Total do dia:	0,00	35,47	
16/02/2017	Arrecadação 907 (lote 267) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,54	-102.469,60
16/02/2017	Arrecadação 719 (lote 184) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,22	-102.473,82
16/02/2017	Arrecadação 909 (lote 267) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		18,14	-102.491,96
16/02/2017	Arrecadação 721 (lote 184) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,87	-102.508,83
16/02/2017	Arrecadação 908 (lote 267) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,56	-102.516,39
16/02/2017	Arrecadação 720 (lote 184) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,03	-102.523,42
	Total do dia:	0,00	58,36	
17/02/2017	Arrecadação 914 (lote 268) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		27,98	-102.551,40
17/02/2017	Arrecadação 915 (lote 268) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		67,15	-102.618,55
17/02/2017	Arrecadação 913 (lote 268) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		16,79	-102.635,34
	Total do dia:	0,00	111,92	
20/02/2017	Arrecadação 917 (lote 269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		39,60	-102.674,94
20/02/2017	Arrecadação 916 (lote 269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		23,76	-102.698,70
20/02/2017	Arrecadação 918 (lote 269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		95,04	-102.793,74
	Total do dia:	0,00	158,40	
21/02/2017	Arrecadação 921 (lote 270) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		104,69	-102.898,43
21/02/2017	Arrecadação 761 (lote 193) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,74	-102.900,17
21/02/2017	Arrecadação 763 (lote 193) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,98	-102.907,15
21/02/2017	Arrecadação 920 (lote 270) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		43,62	-102.950,77
21/02/2017	Arrecadação 919 (lote 270) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		26,17	-102.976,94
21/02/2017	Arrecadação 762 (lote 193) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,91	-102.979,85
	Total do dia:	0,00	186,11	
22/02/2017	Arrecadação 926 (lote 271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		387,62	-103.367,47
22/02/2017	Arrecadação 925 (lote 271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		232,57	-103.600,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
22/02/2017	Arrecadação 927 (lote 271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		930,28	-104.530,32
	Total do dia:	0,00	1.550,47	
23/02/2017	Arrecadação 938 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-104.531,57
23/02/2017	Arrecadação 931 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-104.532,32
23/02/2017	Arrecadação 932 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-104.533,57
23/02/2017	Arrecadação 933 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-104.536,57
23/02/2017	Arrecadação 752 (lote 190) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-104.545,72
23/02/2017	Arrecadação 751 (lote 190) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-104.560,97
23/02/2017	Arrecadação 939 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-104.563,97
23/02/2017	Arrecadação 937 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-104.564,72
23/02/2017	Arrecadação 750 (lote 190) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-104.601,30
	Total do dia:	0,00	70,98	
24/02/2017	Arrecadação 947 (lote 274) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,25	-104.647,55
24/02/2017	Arrecadação 948 (lote 274) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		77,08	-104.724,63
24/02/2017	Arrecadação 949 (lote 274) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		184,97	-104.909,60
	Total do dia:	0,00	308,30	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-82,11
01/02/2017	Arrecadação 591 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-222,87
	Total do dia:	0,00	140,76	
03/02/2017	Arrecadação 612 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-363,63
	Total do dia:	0,00	140,76	
06/02/2017	Arrecadação 618 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-504,39
	Total do dia:	0,00	140,76	
08/02/2017	Arrecadação 634 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-645,15
	Total do dia:	0,00	140,76	
09/02/2017	Arrecadação 645 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-926,67
	Total do dia:	0,00	281,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
15/02/2017	Arrecadação 705 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		281,52	-1.208,19
	Total do dia:	0,00	281,52	
16/02/2017	Arrecadação 722 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-1.348,95
	Total do dia:	0,00	140,76	
17/02/2017	Arrecadação 753 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		256,13	-1.605,08
	Total do dia:	0,00	256,13	
20/02/2017	Arrecadação 758 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		633,42	-2.238,50
	Total do dia:	0,00	633,42	
21/02/2017	Arrecadação 764 (lote 193) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		351,90	-2.590,40
	Total do dia:	0,00	351,90	
22/02/2017	Arrecadação 778 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		668,42	-3.258,82
	Total do dia:	0,00	668,42	
23/02/2017	Arrecadação 942 (lote 273) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		227,24	-3.486,06
	Total do dia:	0,00	227,24	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-13.137,41
01/02/2017	Arrecadação 592 (lote 167) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-13.140,75
	Total do dia:	0,00	3,34	
03/02/2017	Arrecadação 613 (lote 170) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-13.144,09
	Total do dia:	0,00	3,34	
06/02/2017	Arrecadação 619 (lote 171) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-13.147,43
	Total do dia:	0,00	3,34	
08/02/2017	Arrecadação 636 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		180,00	-13.327,43
08/02/2017	Arrecadação 635 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-13.330,77
	Total do dia:	0,00	183,34	
09/02/2017	Arrecadação 647 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		276,00	-13.606,77
09/02/2017	Arrecadação 646 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-13.613,45
	Total do dia:	0,00	282,68	
10/02/2017	Arrecadação 667 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		150,00	-13.763,45
	Total do dia:	0,00	150,00	
13/02/2017	Arrecadação 672 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		150,00	-13.913,45
	Total do dia:	0,00	150,00	
14/02/2017	Arrecadação 899 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		8.344,07	-22.257,52
14/02/2017	Arrecadação 685 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-22.377,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
14/02/2017	Arrecadação 900 (lote 265) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.340,00	-24.717,52
	Total do dia:	0,00	10.804,07	
15/02/2017	Arrecadação 706 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-24.724,20
	Total do dia:	0,00	6,68	
16/02/2017	Arrecadação 723 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-24.727,54
16/02/2017	Arrecadação 724 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		109,29	-24.836,83
	Total do dia:	0,00	112,63	
17/02/2017	Arrecadação 755 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		312,00	-25.148,83
17/02/2017	Arrecadação 754 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,09	-25.154,92
	Total do dia:	0,00	318,09	
20/02/2017	Arrecadação 759 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-25.164,94
20/02/2017	Arrecadação 760 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		102,00	-25.266,94
	Total do dia:	0,00	112,02	
21/02/2017	Arrecadação 766 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		876,00	-26.142,94
21/02/2017	Arrecadação 765 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-26.146,28
	Total do dia:	0,00	879,34	
22/02/2017	Arrecadação 779 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-26.156,30
22/02/2017	Arrecadação 780 (lote 194) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		162,00	-26.318,30
	Total do dia:	0,00	172,02	
23/02/2017	Arrecadação 944 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-26.402,30
23/02/2017	Arrecadação 943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-26.405,64
	Total do dia:	0,00	87,34	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-946,44
02/02/2017	Arrecadação 610 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,38	-1.000,82
	Total do dia:	0,00	54,38	
03/02/2017	Arrecadação 614 (lote 170) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		97,06	-1.097,88
	Total do dia:	0,00	97,06	
06/02/2017	Arrecadação 620 (lote 171) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		226,76	-1.324,64
	Total do dia:	0,00	226,76	
09/02/2017	Arrecadação 648 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.382,11
	Total do dia:	0,00	57,47	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
10/02/2017	Arrecadação 668 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-1.439,58
	Total do dia:	0,00	57,47	
13/02/2017	Arrecadação 673 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-1.554,52
	Total do dia:	0,00	114,94	
14/02/2017	Arrecadação 686 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		250,14	-1.804,66
	Total do dia:	0,00	250,14	
15/02/2017	Arrecadação 707 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-1.862,27
	Total do dia:	0,00	57,61	
16/02/2017	Arrecadação 725 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		454,00	-2.316,27
	Total do dia:	0,00	454,00	
23/02/2017	Arrecadação 945 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,55	-2.370,82
	Total do dia:	0,00	54,55	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
08/02/2017	Arrecadação 1368 (lote 378) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.885,09	-8.885,09
	Total do dia:	0,00	8.885,09	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
21/02/2017	Arrecadação 992 (lote 314) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		5.442,95	-5.442,95
	Total do dia:	0,00	5.442,95	
23/02/2017	Arrecadação 993 (lote 315) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		10.005,86	-15.448,81
	Total do dia:	0,00	10.005,86	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-501,90
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-297,74
02/02/2017	Arrecadação 604 (lote 168) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,56	-299,30
02/02/2017	Arrecadação 605 (lote 168) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,59	-301,89
02/02/2017	Arrecadação 606 (lote 168) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,22	-308,11
	Total do dia:	0,00	10,37	
08/02/2017	Arrecadação 633 (lote 174) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		4,46	-312,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
08/02/2017	Arrecadação 632 (lote 174) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,86	-314,43
08/02/2017	Arrecadação 631 (lote 174) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,11	-315,54
	Total do dia:	0,00	7,43	
14/02/2017	Arrecadação 680 (lote 180) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,83	-316,37
14/02/2017	Arrecadação 681 (lote 180) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,00	-318,37
14/02/2017	Arrecadação 679 (lote 180) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,50	-318,87
	Total do dia:	0,00	3,33	
15/02/2017	Arrecadação 702 (lote 182) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,76	-320,63
15/02/2017	Arrecadação 703 (lote 182) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,93	-323,56
15/02/2017	Arrecadação 704 (lote 182) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		7,04	-330,60
	Total do dia:	0,00	11,73	
16/02/2017	Arrecadação 911 (lote 267) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,27	-330,87
16/02/2017	Arrecadação 910 (lote 267) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,16	-331,03
16/02/2017	Arrecadação 912 (lote 267) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,65	-331,68
	Total do dia:	0,00	1,08	
21/02/2017	Arrecadação 923 (lote 270) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,11	-332,79
21/02/2017	Arrecadação 922 (lote 270) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,66	-333,45
21/02/2017	Arrecadação 924 (lote 270) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,65	-336,10
	Total do dia:	0,00	4,42	
22/02/2017	Arrecadação 930 (lote 271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		5,62	-341,72
22/02/2017	Arrecadação 928 (lote 271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,41	-343,13
22/02/2017	Arrecadação 929 (lote 271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,34	-345,47
	Total do dia:	0,00	9,37	
23/02/2017	Arrecadação 940 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-345,48
23/02/2017	Arrecadação 941 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,01	-345,49
23/02/2017	Arrecadação 935 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,13	-345,62
23/02/2017	Arrecadação 934 (lote 272) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-345,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
23/02/2017	Arrecadação 936 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,32	-346,02
	Total do dia:	0,00	0,55	
24/02/2017	Arrecadação 950 (lote 274) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		15,78	-361,80
24/02/2017	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		26,30	-388,10
24/02/2017	Arrecadação 952 (lote 274) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		63,13	-451,23
	Total do dia:	0,00	105,21	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
17/02/2017	Arrecadação 756 (lote 191) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,39	-25,39
	Total do dia:	0,00	25,39	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-10,98
14/02/2017	Arrecadação 688 (lote 181) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,45	-23,43
	Total do dia:	0,00	12,45	
16/02/2017	Arrecadação 727 (lote 184) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,71	-34,14
	Total do dia:	0,00	10,71	
17/02/2017	Arrecadação 757 (lote 191) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,59	-34,73
	Total do dia:	0,00	0,59	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-17,55
02/02/2017	Arrecadação 611 (lote 169) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		3,09	-20,64
	Total do dia:	0,00	3,09	
06/02/2017	Arrecadação 621 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		3,12	-23,76
	Total do dia:	0,00	3,12	
14/02/2017	Arrecadação 687 (lote 181) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		44,73	-68,49
	Total do dia:	0,00	44,73	
16/02/2017	Arrecadação 726 (lote 184) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		93,95	-162,44
	Total do dia:	0,00	93,95	
23/02/2017	Arrecadação 946 (lote 273) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		2,92	-165,36
	Total do dia:	0,00	2,92	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-20.252,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
24/02/2017	Arrecadação 989 (lote 311) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		464,88	-20.717,25
24/02/2017	Arrecadação 867 (lote 249) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,87	-20.718,12
24/02/2017	Arrecadação 963 (lote 285) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,86	-20.718,98
24/02/2017	Arrecadação 979 (lote 301) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		26,62	-20.745,60
24/02/2017	Arrecadação 978 (lote 300) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		33,37	-20.778,97
24/02/2017	Arrecadação 850 (lote 241) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		874,45	-21.653,42
24/02/2017	Arrecadação 803 (lote 209) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		6,38	-21.659,80
24/02/2017	Arrecadação 798 (lote 204) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		48,61	-21.708,41
24/02/2017	Arrecadação 849 (lote 240) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		134,68	-21.843,09
24/02/2017	Arrecadação 863 (lote 245) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		1.899,70	-23.742,79
24/02/2017	Arrecadação 839 (lote 233) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		37,92	-23.780,71
24/02/2017	Arrecadação 964 (lote 286) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		11,90	-23.792,61
24/02/2017	Arrecadação 967 (lote 289) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		4,52	-23.797,13
24/02/2017	Arrecadação 966 (lote 288) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).		0,03	-23.797,16
24/02/2017	Arrecadação 800 (lote 206) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		4.319,62	-28.116,78
24/02/2017	Arrecadação 799 (lote 205) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		914,26	-29.031,04
24/02/2017	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		663,46	-29.694,50
24/02/2017	Arrecadação 795 (lote 201) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		415,69	-30.110,19
24/02/2017	Arrecadação 789 (lote 195) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		30,00	-30.140,19
24/02/2017	Arrecadação 962 (lote 284) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		142,22	-30.282,41
24/02/2017	Arrecadação 975 (lote 297) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		112,32	-30.394,73
24/02/2017	Arrecadação 960 (lote 282) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		479,67	-30.874,40
24/02/2017	Arrecadação 976 (lote 298) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,25	-30.874,65
24/02/2017	Arrecadação 990 (lote 312) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		147,64	-31.022,29
24/02/2017	Arrecadação 998 (lote 317) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		15,17	-31.037,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4	5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607			
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/02/2017	Arrecadação 971 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		12,92	-31.050,38
24/02/2017	Arrecadação 970 (lote 292) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,56	-31.056,94
24/02/2017	Arrecadação 845 (lote 236) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		33,47	-31.090,41
24/02/2017	Arrecadação 866 (lote 248) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,51	-31.090,92
24/02/2017	Arrecadação 806 (lote 212) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		296,34	-31.387,26
24/02/2017	Arrecadação 797 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		33,19	-31.420,45
24/02/2017	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		157,90	-31.578,35
24/02/2017	Arrecadação 790 (lote 196) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		30,32	-31.608,67
24/02/2017	Arrecadação 983 (lote 305) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		38,79	-31.647,46
24/02/2017	Arrecadação 848 (lote 239) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,31	-31.647,77
24/02/2017	Arrecadação 802 (lote 208) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		17,82	-31.665,59
24/02/2017	Arrecadação 958 (lote 280) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		15,51	-31.681,10
24/02/2017	Arrecadação 961 (lote 283) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		40,93	-31.722,03
24/02/2017	Arrecadação 846 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		28,27	-31.750,30
24/02/2017	Arrecadação 973 (lote 295) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		91,15	-31.841,45
24/02/2017	Arrecadação 847 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		898,66	-32.740,11
24/02/2017	Arrecadação 1098 (lote 346) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		25,10	-32.765,21
24/02/2017	Arrecadação 796 (lote 202) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		262,06	-33.027,27
24/02/2017	Arrecadação 801 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		798,95	-33.826,22
24/02/2017	Arrecadação 823 (lote 217) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		2.513,44	-36.339,66
24/02/2017	Arrecadação 864 (lote 246) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		825,38	-37.165,04
24/02/2017	Arrecadação 844 (lote 235) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		165,56	-37.330,60
24/02/2017	Arrecadação 974 (lote 296) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,52	-37.331,12
24/02/2017	Arrecadação 980 (lote 302) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		20,12	-37.351,24
24/02/2017	Arrecadação 977 (lote 299) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		155,52	-37.506,76
24/02/2017	Arrecadação 791 (lote 197) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		169,60	-37.676,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
24/02/2017	Arrecadação 984 (lote 306) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		59,08	-37.735,44
24/02/2017	Arrecadação 959 (lote 281) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		19,95	-37.755,39
24/02/2017	Arrecadação 965 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		33,06	-37.788,45
24/02/2017	Arrecadação 969 (lote 291) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,14	-37.788,59
24/02/2017	Arrecadação 968 (lote 290) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		93,83	-37.882,42
24/02/2017	Arrecadação 957 (lote 279) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.557,69	-39.440,11
	Total do dia:	0,00	19.187,74	
26/02/2017	Arrecadação 1097 (lote 345) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		86,77	-39.526,88
	Total do dia:	0,00	86,77	
Máscara: 4.5 2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-619.631,83
02/02/2017	Arrecadação 828 (lote 222) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-619.834,63
02/02/2017	Arrecadação 827 (lote 221) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-624.934,63
02/02/2017	Arrecadação 826 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-628.934,63
02/02/2017	Arrecadação 825 (lote 219) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-632.787,83
	Total do dia:	0,00	13.156,00	
03/02/2017	Arrecadação 829 (lote 223) da receita orçamentária 187 ref. PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (417213310020900).		181,44	-632.969,27
	Total do dia:	0,00	181,44	
10/02/2017	Arrecadação 807 (lote 213) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		176.083,61	-809.052,88
10/02/2017	Arrecadação 809 (lote 213) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		227.498,30	-1.036.551,18
10/02/2017	Dedução de arrecadação 810 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	122.106,04		-914.445,14
10/02/2017	Arrecadação 986 (lote 308) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-920.445,14
10/02/2017	Arrecadação 808 (lote 213) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		206.948,33	-1.127.393,47
10/02/2017	Arrecadação 985 (lote 307) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-1.133.393,47
10/02/2017	Arrecadação 988 (lote 310) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.170,00	-1.140.563,47
10/02/2017	Arrecadação 830 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-1.154.787,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
10/02/2017	Arrecadação 987 (lote 309) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.170,00	-1.161.957,47
	Total do dia:	122.106,04	651.094,24	
13/02/2017	Arrecadação 834 (lote 228) da receita orçamentária 89 ref. PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-1.162.164,62
	Total do dia:	0,00	207,15	
17/02/2017	Arrecadação 812 (lote 214) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		3.532,60	-1.165.697,22
17/02/2017	Arrecadação 813 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		2.119,56	-1.167.816,78
17/02/2017	Dedução de arrecadação 814 (lote 214) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	2.826,07		-1.164.990,71
17/02/2017	Arrecadação 811 (lote 214) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		8.478,23	-1.173.468,94
	Total do dia:	2.826,07	14.130,39	
20/02/2017	Arrecadação 841 (lote 234) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		734,12	-1.174.203,06
20/02/2017	Dedução de arrecadação 818 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	13.975,73		-1.160.227,33
20/02/2017	Arrecadação 842 (lote 234) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		440,47	-1.160.667,80
20/02/2017	Arrecadação 816 (lote 215) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		17.469,67	-1.178.137,47
20/02/2017	Arrecadação 815 (lote 215) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		41.927,21	-1.220.064,68
20/02/2017	Arrecadação 981 (lote 303) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.624,64	-1.221.689,32
20/02/2017	Arrecadação 817 (lote 215) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		10.481,80	-1.232.171,12
20/02/2017	Arrecadação 840 (lote 234) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		1.761,90	-1.233.933,02
20/02/2017	Arrecadação 805 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		36.909,03	-1.270.842,05
20/02/2017	Dedução de arrecadação 843 (lote 234) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	587,29		-1.270.254,76
	Total do dia:	14.563,02	111.348,84	
21/02/2017	Arrecadação 835 (lote 229) da receita orçamentária 152 ref. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-1.270.999,08
21/02/2017	Arrecadação 837 (lote 231) da receita orçamentária 149 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-1.273.888,98
21/02/2017	Arrecadação 836 (lote 230) da receita orçamentária 151 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-1.274.041,08
	Total do dia:	0,00	3.786,32	
24/02/2017	Arrecadação 994 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-1.275.256,42
24/02/2017	Arrecadação 1095 (lote 343) da receita orçamentária 190 ref. FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - Termo Comp 201404277 (424210201990100).		16.280,00	-1.291.536,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
24/02/2017	Dedução de arrecadação 822 (lote 216) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	39.125,80		-1.252.410,62
24/02/2017	Arrecadação 995 (lote 316) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-1.252.917,01
24/02/2017	Dedução de arrecadação 997 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-1.252.511,90
24/02/2017	Arrecadação 821 (lote 216) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		29.344,36	-1.281.856,26
24/02/2017	Arrecadação 832 (lote 226) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-1.285.709,46
24/02/2017	Arrecadação 819 (lote 216) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		117.377,43	-1.403.086,89
24/02/2017	Arrecadação 838 (lote 232) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.829,73	-1.411.916,62
24/02/2017	Arrecadação 820 (lote 216) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		48.907,27	-1.460.823,89
24/02/2017	Arrecadação 996 (lote 316) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-1.461.127,72
24/02/2017	Arrecadação 831 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-1.465.127,72
24/02/2017	Arrecadação 833 (lote 227) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-1.465.330,52
	Total do dia:	39.530,91	230.820,35	

Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			138.122,96
01/02/2017	Dedução de arrecadação 1002 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	547,23		138.670,19
	Total do dia:	547,23	0,00	
02/02/2017	Dedução de arrecadação 1006 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	328,08		138.998,27
	Total do dia:	328,08	0,00	
03/02/2017	Dedução de arrecadação 1010 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.109,87		140.108,14
	Total do dia:	1.109,87	0,00	
06/02/2017	Dedução de arrecadação 1014 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	502,01		140.610,15
	Total do dia:	502,01	0,00	
07/02/2017	Dedução de arrecadação 1018 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.114,01		141.724,16
07/02/2017	Dedução de arrecadação 854 (lote 242) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.764,34		147.488,50
	Total do dia:	6.878,35	0,00	
08/02/2017	Dedução de arrecadação 1022 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.139,81		148.628,31
	Total do dia:	1.139,81	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
09/02/2017	Dedução de arrecadação 1026 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	392,32		149.020,63
	Total do dia:	392,32	0,00	
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1030 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	723,02		149.743,65
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1074 (lote 336) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	628,54		150.372,19
	Total do dia:	1.351,56	0,00	
13/02/2017	Dedução de arrecadação 1034 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	341,51		150.713,70
	Total do dia:	341,51	0,00	
14/02/2017	Dedução de arrecadação 1038 (lote 327) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	504,89		151.218,59
14/02/2017	Dedução de arrecadação 858 (lote 243) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.141,44		166.360,03
	Total do dia:	15.646,33	0,00	
15/02/2017	Dedução de arrecadação 1042 (lote 328) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	197,17		166.557,20
	Total do dia:	197,17	0,00	
16/02/2017	Dedução de arrecadação 1046 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	303,72		166.860,92
	Total do dia:	303,72	0,00	
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1050 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	386,34		167.247,26
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1078 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	29,54		167.276,80
	Total do dia:	415,88	0,00	
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1054 (lote 331) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	850,28		168.127,08
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1082 (lote 338) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	192,68		168.319,76
	Total do dia:	1.042,96	0,00	
21/02/2017	Dedução de arrecadação 862 (lote 244) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	18.902,37		187.222,13
21/02/2017	Dedução de arrecadação 1058 (lote 332) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.549,72		188.771,85
	Total do dia:	20.452,09	0,00	
22/02/2017	Dedução de arrecadação 1062 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.207,93		190.979,78
	Total do dia:	2.207,93	0,00	
23/02/2017	Dedução de arrecadação 1066 (lote 334) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.863,92		192.843,70
	Total do dia:	1.863,92	0,00	
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1070 (lote 335) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.212,62		194.056,32
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1086 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	67,20		194.123,52
	Total do dia:	1.279,82	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-696.959,26
01/02/2017	Arrecadação 999 (lote 318) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.641,70	-698.600,96
01/02/2017	Arrecadação 1001 (lote 318) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		410,43	-699.011,39
01/02/2017	Arrecadação 1000 (lote 318) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		684,04	-699.695,43
	Total do dia:	0,00	2.736,17	
02/02/2017	Arrecadação 1003 (lote 319) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		984,35	-700.679,78
02/02/2017	Arrecadação 1005 (lote 319) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		246,09	-700.925,87
02/02/2017	Arrecadação 1004 (lote 319) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		410,15	-701.336,02
	Total do dia:	0,00	1.640,59	
03/02/2017	Arrecadação 1009 (lote 320) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		832,42	-702.168,44
03/02/2017	Arrecadação 1007 (lote 320) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.329,68	-705.498,12
03/02/2017	Arrecadação 1008 (lote 320) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.387,37	-706.885,49
	Total do dia:	0,00	5.549,47	
06/02/2017	Arrecadação 1013 (lote 321) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		376,53	-707.262,02
06/02/2017	Arrecadação 1012 (lote 321) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		627,55	-707.889,57
06/02/2017	Arrecadação 1011 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.506,13	-709.395,70
	Total do dia:	0,00	2.510,21	
07/02/2017	Arrecadação 1016 (lote 322) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.392,55	-710.788,25
07/02/2017	Arrecadação 1015 (lote 322) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.342,12	-714.130,37
07/02/2017	Arrecadação 851 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		17.293,04	-731.423,41
07/02/2017	Arrecadação 1017 (lote 322) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		835,53	-732.258,94
07/02/2017	Arrecadação 853 (lote 242) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.323,26	-736.582,20
07/02/2017	Arrecadação 852 (lote 242) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.205,44	-743.787,64
	Total do dia:	0,00	34.391,94	
08/02/2017	Arrecadação 794 (lote 200) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-747.287,64
08/02/2017	Arrecadação 1021 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		854,87	-748.142,51
08/02/2017	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-751.642,51
08/02/2017	Arrecadação 1019 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.419,46	-755.061,97
08/02/2017	Arrecadação 793 (lote 199) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-758.561,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
08/02/2017	Arrecadação 1094 (lote 313) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).		1.300,00	-759.861,97
08/02/2017	Arrecadação 824 (lote 218) da receita orçamentária 184 ref. INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016 (417223305000000).		5.000,00	-764.861,97
08/02/2017	Arrecadação 1020 (lote 323) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.424,78	-766.286,75
	Total do dia:	0,00	22.499,11	
09/02/2017	Arrecadação 1023 (lote 324) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.177,00	-767.463,75
09/02/2017	Arrecadação 1025 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		294,25	-767.758,00
09/02/2017	Arrecadação 1024 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		490,42	-768.248,42
	Total do dia:	0,00	1.961,67	
10/02/2017	Arrecadação 1073 (lote 336) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		471,41	-768.719,83
10/02/2017	Arrecadação 1027 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.169,09	-770.888,92
10/02/2017	Arrecadação 1071 (lote 336) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.885,62	-772.774,54
10/02/2017	Arrecadação 1072 (lote 336) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		785,68	-773.560,22
10/02/2017	Arrecadação 1028 (lote 325) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		903,79	-774.464,01
10/02/2017	Arrecadação 1029 (lote 325) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		542,27	-775.006,28
	Total do dia:	0,00	6.757,86	
13/02/2017	Arrecadação 1033 (lote 326) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		256,14	-775.262,42
13/02/2017	Arrecadação 1031 (lote 326) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.024,57	-776.286,99
13/02/2017	Arrecadação 1032 (lote 326) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		426,90	-776.713,89
	Total do dia:	0,00	1.707,61	
14/02/2017	Arrecadação 857 (lote 243) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		11.356,08	-788.069,97
14/02/2017	Arrecadação 855 (lote 243) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		45.424,33	-833.494,30
14/02/2017	Arrecadação 1036 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		631,16	-834.125,46
14/02/2017	Arrecadação 1035 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.514,78	-835.640,24
14/02/2017	Arrecadação 856 (lote 243) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		18.926,80	-854.567,04
14/02/2017	Arrecadação 1037 (lote 327) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		378,69	-854.945,73
	Total do dia:	0,00	78.231,84	
15/02/2017	Arrecadação 1039 (lote 328) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		591,55	-855.537,28
15/02/2017	Arrecadação 1041 (lote 328) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		147,89	-855.685,17
15/02/2017	Arrecadação 865 (lote 247) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).		63,22	-855.748,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
15/02/2017	Arrecadação 1040 (lote 328) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		246,48	-855.994,87
	Total do dia:	0,00	1.049,14	
16/02/2017	Arrecadação 1045 (lote 329) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		227,80	-856.222,67
16/02/2017	Arrecadação 1043 (lote 329) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		911,18	-857.133,85
16/02/2017	Arrecadação 1044 (lote 329) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		379,66	-857.513,51
	Total do dia:	0,00	1.518,64	
17/02/2017	Arrecadação 1047 (lote 330) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.159,07	-858.672,58
17/02/2017	Arrecadação 1075 (lote 337) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		88,62	-858.761,20
17/02/2017	Arrecadação 1049 (lote 330) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		289,77	-859.050,97
17/02/2017	Arrecadação 1077 (lote 337) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		22,16	-859.073,13
17/02/2017	Arrecadação 1048 (lote 330) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		482,95	-859.556,08
17/02/2017	Arrecadação 1076 (lote 337) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		36,92	-859.593,00
	Total do dia:	0,00	2.079,49	
20/02/2017	Arrecadação 1051 (lote 331) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.550,90	-862.143,90
20/02/2017	Arrecadação 1080 (lote 338) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		240,85	-862.384,75
20/02/2017	Arrecadação 1081 (lote 338) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		144,51	-862.529,26
20/02/2017	Arrecadação 1079 (lote 338) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		578,02	-863.107,28
20/02/2017	Arrecadação 1052 (lote 331) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.062,87	-864.170,15
20/02/2017	Arrecadação 1053 (lote 331) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		637,72	-864.807,87
	Total do dia:	0,00	5.214,87	
21/02/2017	Arrecadação 861 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		14.176,78	-878.984,65
21/02/2017	Arrecadação 860 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		23.627,97	-902.612,62
21/02/2017	Arrecadação 1057 (lote 332) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.162,30	-903.774,92
21/02/2017	Arrecadação 859 (lote 244) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		56.707,13	-960.482,05
21/02/2017	Arrecadação 1056 (lote 332) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.937,17	-962.419,22
21/02/2017	Arrecadação 1055 (lote 332) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.649,19	-967.068,41
	Total do dia:	0,00	102.260,54	
22/02/2017	Arrecadação 1060 (lote 333) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.759,93	-969.828,34
22/02/2017	Arrecadação 1061 (lote 333) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.655,96	-971.484,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
22/02/2017	Arrecadação 1059 (lote 333) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.623,84	-978.108,14
	Total do dia:	0,00	11.039,73	
23/02/2017	Arrecadação 1065 (lote 334) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.397,95	-979.506,09
23/02/2017	Arrecadação 1063 (lote 334) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.591,79	-985.097,88
23/02/2017	Arrecadação 1064 (lote 334) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.329,91	-987.427,79
	Total do dia:	0,00	9.319,65	
24/02/2017	Arrecadação 1084 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		84,00	-987.511,79
24/02/2017	Arrecadação 1068 (lote 335) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.515,80	-989.027,59
24/02/2017	Arrecadação 1085 (lote 339) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		50,40	-989.077,99
24/02/2017	Arrecadação 1069 (lote 335) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		909,48	-989.987,47
24/02/2017	Arrecadação 1083 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		201,59	-990.189,06
24/02/2017	Arrecadação 972 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-993.581,88
24/02/2017	Arrecadação 1067 (lote 335) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.637,91	-997.219,79
	Total do dia:	0,00	9.792,00	
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-363.181,64
01/02/2017	Arrecadação 868 (lote 250) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		71.940,74	-435.122,38
	Total do dia:	0,00	71.940,74	
07/02/2017	Arrecadação 869 (lote 251) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.047,66	-439.170,04
	Total do dia:	0,00	4.047,66	
08/02/2017	Arrecadação 870 (lote 252) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		18.664,77	-457.834,81
	Total do dia:	0,00	18.664,77	
10/02/2017	Arrecadação 871 (lote 253) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		46.032,80	-503.867,61
	Total do dia:	0,00	46.032,80	
14/02/2017	Arrecadação 872 (lote 254) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.632,15	-514.499,76
	Total do dia:	0,00	10.632,15	
15/02/2017	Arrecadação 873 (lote 255) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		37.576,66	-552.076,42
	Total do dia:	0,00	37.576,66	
17/02/2017	Arrecadação 874 (lote 256) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.101,26	-553.177,68
	Total do dia:	0,00	1.101,26	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
20/02/2017	Arrecadação 953 (lote 275) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.588,40	-558.766,08
	Total do dia:	0,00	5.588,40	
21/02/2017	Arrecadação 954 (lote 276) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.273,04	-572.039,12
	Total do dia:	0,00	13.273,04	
22/02/2017	Arrecadação 955 (lote 277) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		47.729,91	-619.769,03
	Total do dia:	0,00	47.729,91	
24/02/2017	Arrecadação 956 (lote 278) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.514,07	-635.283,10
	Total do dia:	0,00	15.514,07	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-135,24
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			20.482.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43898 (-) RENÚNCIA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	45.000,00		45.000,00
	Total do dia:	45.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	45.000,00		45.000,00
	Total do dia:	45.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		45.000,00	-45.000,00
	Total do dia:	0,00	45.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	45.000,00		45.000,00
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		45.000,00	0,00
	Total do dia:	45.000,00	45.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		45.000,00	-45.000,00
	Total do dia:	0,00	45.000,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			321.512,14
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-16.302.786,80
01/02/2017	Arrecadação 592 (lote 167) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-16.302.783,46
01/02/2017	Arrecadação 596 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,28		-16.302.781,18
01/02/2017	Arrecadação 600 (lote 167) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,01		-16.302.771,17
01/02/2017	Arrecadação 593 (lote 167) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,94		-16.302.762,23
01/02/2017	Arrecadação 868 (lote 250) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	71.940,74		-16.230.821,49
01/02/2017	Arrecadação 120 (lote 59) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	5.966,56		-16.224.854,93
01/02/2017	Arrecadação 121 (lote 60) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	5,49		-16.224.849,44
01/02/2017	Arrecadação 1000 (lote 318) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	684,04		-16.224.165,40
01/02/2017	Dedução de arrecadação 1002 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		547,23	-16.224.712,63
01/02/2017	Arrecadação 123 (lote 60) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	1,37		-16.224.711,26
01/02/2017	Arrecadação 595 (lote 167) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	35,78		-16.224.675,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,81		-16.224.637,67
01/02/2017	Arrecadação 594 (lote 167) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (41931102000000).	14,91		-16.224.622,76
01/02/2017	Arrecadação 999 (lote 318) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.641,70		-16.222.981,06
01/02/2017	Arrecadação 599 (lote 167) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,26		-16.222.829,80
01/02/2017	Arrecadação 118 (lote 59) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	23.866,23		-16.198.963,57
01/02/2017	Arrecadação 598 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,02		-16.198.900,55
01/02/2017	Arrecadação 119 (lote 59) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	9.944,26		-16.188.956,29
01/02/2017	Arrecadação 1001 (lote 318) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	410,43		-16.188.545,86
01/02/2017	Arrecadação 591 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-16.188.405,10
01/02/2017	Arrecadação 122 (lote 60) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	2,29		-16.188.402,81
	Total do dia:	114.931,22	547,23	
02/02/2017	Arrecadação 827 (lote 221) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-16.183.302,81
02/02/2017	Arrecadação 605 (lote 168) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,59		-16.183.300,22
02/02/2017	Arrecadação 604 (lote 168) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,56		-16.183.298,66
02/02/2017	Dedução de arrecadação 1006 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		328,08	-16.183.626,74
02/02/2017	Arrecadação 610 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,38		-16.183.572,36
02/02/2017	Arrecadação 825 (lote 219) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-16.179.719,16
02/02/2017	Arrecadação 608 (lote 169) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,00		-16.179.698,16
02/02/2017	Arrecadação 606 (lote 168) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,22		-16.179.691,94
02/02/2017	Arrecadação 609 (lote 169) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	50,40		-16.179.641,54
02/02/2017	Arrecadação 607 (lote 169) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,60		-16.179.628,94
02/02/2017	Arrecadação 602 (lote 168) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,36		-16.179.619,58
02/02/2017	Arrecadação 601 (lote 168) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,61		-16.179.613,97
02/02/2017	Arrecadação 826 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-16.175.613,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/02/2017	Arrecadação 1005 (lote 319) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	246,09		-16.175.367,88
02/02/2017	Arrecadação 611 (lote 169) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,09		-16.175.364,79
02/02/2017	Arrecadação 1004 (lote 319) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	410,15		-16.174.954,64
02/02/2017	Arrecadação 603 (lote 168) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,46		-16.174.932,18
02/02/2017	Arrecadação 828 (lote 222) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-16.174.729,38
02/02/2017	Arrecadação 1003 (lote 319) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	984,35		-16.173.745,03
	Total do dia:	14.985,86	328,08	
03/02/2017	Arrecadação 613 (lote 170) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-16.173.741,69
03/02/2017	Arrecadação 614 (lote 170) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	97,06		-16.173.644,63
03/02/2017	Arrecadação 829 (lote 223) da receita orçamentária 187 ref. PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (417213310020900).	181,44		-16.173.463,19
03/02/2017	Arrecadação 1008 (lote 320) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.387,37		-16.172.075,82
03/02/2017	Arrecadação 1007 (lote 320) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.329,68		-16.168.746,14
03/02/2017	Dedução de arrecadação 1010 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.109,87	-16.169.856,01
03/02/2017	Arrecadação 1009 (lote 320) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	832,42		-16.169.023,59
03/02/2017	Arrecadação 612 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-16.168.882,83
	Total do dia:	5.972,07	1.109,87	
06/02/2017	Dedução de arrecadação 1014 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		502,01	-16.169.384,84
06/02/2017	Arrecadação 620 (lote 171) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	226,76		-16.169.158,08
06/02/2017	Arrecadação 621 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,12		-16.169.154,96
06/02/2017	Arrecadação 615 (lote 171) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		-16.169.094,96
06/02/2017	Arrecadação 1013 (lote 321) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	376,53		-16.168.718,43
06/02/2017	Arrecadação 618 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-16.168.577,67
06/02/2017	Arrecadação 619 (lote 171) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-16.168.574,33
06/02/2017	Arrecadação 1011 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.506,13		-16.167.068,20
06/02/2017	Arrecadação 616 (lote 171) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		-16.166.968,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
06/02/2017	Arrecadação 1012 (lote 321) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	627,55		-16.166.340,65
06/02/2017	Arrecadação 617 (lote 171) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		-16.166.100,65
	Total do dia:	3.284,19	502,01	
07/02/2017	Arrecadação 622 (lote 172) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-16.166.099,90
07/02/2017	Arrecadação 626 (lote 173) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	125,00		-16.165.974,90
07/02/2017	Arrecadação 625 (lote 173) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	75,00		-16.165.899,90
07/02/2017	Dedução de arrecadação 1018 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.114,01	-16.167.013,91
07/02/2017	Arrecadação 1017 (lote 322) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	835,53		-16.166.178,38
07/02/2017	Arrecadação 623 (lote 172) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-16.166.177,13
07/02/2017	Arrecadação 853 (lote 242) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.323,26		-16.161.853,87
07/02/2017	Arrecadação 851 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	17.293,04		-16.144.560,83
07/02/2017	Arrecadação 1015 (lote 322) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.342,12		-16.141.218,71
07/02/2017	Arrecadação 627 (lote 173) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		-16.140.918,71
07/02/2017	Arrecadação 624 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-16.140.915,71
07/02/2017	Arrecadação 869 (lote 251) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.047,66		-16.136.868,05
07/02/2017	Arrecadação 1016 (lote 322) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.392,55		-16.135.475,50
07/02/2017	Dedução de arrecadação 854 (lote 242) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.764,34	-16.141.239,84
07/02/2017	Arrecadação 852 (lote 242) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.205,44		-16.134.034,40
	Total do dia:	38.944,60	6.878,35	
08/02/2017	Arrecadação 565 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	156,94		-16.133.877,46
08/02/2017	Arrecadação 640 (lote 175) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,39		-16.133.877,07
08/02/2017	Arrecadação 794 (lote 200) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-16.130.377,07
08/02/2017	Arrecadação 630 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	82,46		-16.130.294,61
08/02/2017	Arrecadação 1020 (lote 323) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.424,78		-16.128.869,83
08/02/2017	Arrecadação 741 (lote 186) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		-16.128.817,58
08/02/2017	Arrecadação 737 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-16.128.598,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
08/02/2017	Arrecadação 559 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	75,94		-16.128.522,90
08/02/2017	Arrecadação 642 (lote 175) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,20		-16.128.507,70
08/02/2017	Arrecadação 563 (lote 160) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	91,13		-16.128.416,57
08/02/2017	Arrecadação 639 (lote 175) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	6,56		-16.128.410,01
08/02/2017	Arrecadação 567 (lote 162) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	753,29		-16.127.656,72
08/02/2017	Arrecadação 633 (lote 174) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,46		-16.127.652,26
08/02/2017	Arrecadação 824 (lote 218) da receita orçamentária 184 ref. INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016 (417223305000000).	5.000,00		-16.122.652,26
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,12		-16.122.643,14
08/02/2017	Arrecadação 561 (lote 160) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	364,49		-16.122.278,65
08/02/2017	Arrecadação 739 (lote 186) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		-16.122.069,65
08/02/2017	Arrecadação 631 (lote 174) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,11		-16.122.068,54
08/02/2017	Arrecadação 569 (lote 162) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	188,33		-16.121.880,21
08/02/2017	Arrecadação 637 (lote 175) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,64		-16.121.878,57
08/02/2017	Arrecadação 632 (lote 174) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,86		-16.121.876,71
08/02/2017	Arrecadação 629 (lote 174) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	34,36		-16.121.842,35
08/02/2017	Arrecadação 870 (lote 252) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.664,77		-16.103.177,58
08/02/2017	Arrecadação 740 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		-16.103.090,50
08/02/2017	Arrecadação 628 (lote 174) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	20,62		-16.103.069,88
08/02/2017	Arrecadação 1368 (lote 378) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.885,09		-16.094.184,79
08/02/2017	Arrecadação 736 (lote 185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		-16.093.659,82
08/02/2017	Arrecadação 1019 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.419,46		-16.090.240,36
08/02/2017	Arrecadação 634 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-16.090.099,60
08/02/2017	Arrecadação 566 (lote 161) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	94,16		-16.090.005,44
08/02/2017	Arrecadação 560 (lote 159) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	45,56		-16.089.959,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/02/2017	Arrecadação 635 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-16.089.956,54
08/02/2017	Arrecadação 564 (lote 161) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	376,65		-16.089.579,89
08/02/2017	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-16.086.079,89
08/02/2017	Arrecadação 636 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	180,00		-16.085.899,89
08/02/2017	Arrecadação 558 (lote 159) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	182,25		-16.085.717,64
08/02/2017	Arrecadação 793 (lote 199) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-16.082.217,64
08/02/2017	Arrecadação 562 (lote 160) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	151,88		-16.082.065,76
08/02/2017	Arrecadação 638 (lote 175) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,74		-16.082.063,02
08/02/2017	Arrecadação 1021 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	854,87		-16.081.208,15
08/02/2017	Dedução de arrecadação 1022 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.139,81	-16.082.347,96
08/02/2017	Arrecadação 568 (lote 162) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	313,88		-16.082.034,08
08/02/2017	Arrecadação 644 (lote 175) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		-16.082.031,86
08/02/2017	Arrecadação 643 (lote 175) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	36,48		-16.081.995,38
08/02/2017	Arrecadação 738 (lote 185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		-16.081.864,14
08/02/2017	Arrecadação 1094 (lote 313) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).	1.300,00		-16.080.564,14
	Total do dia:	54.610,07	1.139,81	
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	43,82		-16.080.520,32
09/02/2017	Arrecadação 646 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-16.080.513,64
09/02/2017	Arrecadação 648 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-16.080.456,17
09/02/2017	Arrecadação 661 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,92		-16.080.454,25
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,60		-16.080.449,65
09/02/2017	Arrecadação 658 (lote 176) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	73,03		-16.080.376,62
09/02/2017	Dedução de arrecadação 1026 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		392,32	-16.080.768,94
09/02/2017	Arrecadação 650 (lote 176) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,77		-16.080.738,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/02/2017	Arrecadação 655 (lote 176) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,64		-16.080.715,53
09/02/2017	Arrecadação 1023 (lote 324) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.177,00		-16.079.538,53
09/02/2017	Arrecadação 659 (lote 176) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	175,28		-16.079.363,25
09/02/2017	Arrecadação 653 (lote 176) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,29		-16.079.361,96
09/02/2017	Arrecadação 647 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	276,00		-16.079.085,96
09/02/2017	Arrecadação 652 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,78		-16.079.085,18
09/02/2017	Arrecadação 645 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		-16.078.803,66
09/02/2017	Arrecadação 666 (lote 176) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	167,92		-16.078.635,74
09/02/2017	Arrecadação 656 (lote 176) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,49		-16.078.623,25
09/02/2017	Arrecadação 1025 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	294,25		-16.078.329,00
09/02/2017	Arrecadação 660 (lote 176) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,15		-16.078.327,85
09/02/2017	Arrecadação 665 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	347,31		-16.077.980,54
09/02/2017	Arrecadação 654 (lote 176) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	3,10		-16.077.977,44
09/02/2017	Arrecadação 651 (lote 176) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	73,85		-16.077.903,59
09/02/2017	Arrecadação 1024 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	490,42		-16.077.413,17
09/02/2017	Arrecadação 663 (lote 176) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	43,35		-16.077.369,82
09/02/2017	Arrecadação 649 (lote 176) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,46		-16.077.351,36
09/02/2017	Arrecadação 664 (lote 176) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	25,63		-16.077.325,73
	Total do dia:	3.630,73	392,32	
10/02/2017	Arrecadação 1072 (lote 336) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	785,68		-16.076.540,05
10/02/2017	Arrecadação 1029 (lote 325) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	542,27		-16.075.997,78
10/02/2017	Arrecadação 807 (lote 213) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	176.083,61		-15.899.914,17
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1074 (lote 336) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		628,54	-15.900.542,71
10/02/2017	Arrecadação 668 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-15.900.485,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/02/2017	Arrecadação 985 (lote 307) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-15.894.485,24
10/02/2017	Arrecadação 1073 (lote 336) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	471,41		-15.894.013,83
10/02/2017	Dedução de arrecadação 810 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		122.106,04	-16.016.119,87
10/02/2017	Arrecadação 1088 (lote 341) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7.210,09		-16.008.909,78
10/02/2017	Arrecadação 988 (lote 310) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		-16.001.739,78
10/02/2017	Arrecadação 1090 (lote 341) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28.840,38		-15.972.899,40
10/02/2017	Arrecadação 1089 (lote 341) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12.016,82		-15.960.882,58
10/02/2017	Arrecadação 808 (lote 213) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	206.948,33		-15.753.934,25
10/02/2017	Arrecadação 667 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	150,00		-15.753.784,25
10/02/2017	Arrecadação 1027 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.169,09		-15.751.615,16
10/02/2017	Arrecadação 871 (lote 253) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	46.032,80		-15.705.582,36
10/02/2017	Arrecadação 1028 (lote 325) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	903,79		-15.704.678,57
10/02/2017	Arrecadação 830 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-15.690.454,57
10/02/2017	Arrecadação 1071 (lote 336) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.885,62		-15.688.568,95
10/02/2017	Arrecadação 987 (lote 309) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		-15.681.398,95
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1030 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		723,02	-15.682.121,97
10/02/2017	Arrecadação 809 (lote 213) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	227.498,30		-15.454.623,67
10/02/2017	Arrecadação 986 (lote 308) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		-15.448.623,67
	Total do dia:	752.159,66	123.457,60	
13/02/2017	Arrecadação 1031 (lote 326) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.024,57		-15.447.599,10
13/02/2017	Arrecadação 673 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		-15.447.484,16
13/02/2017	Arrecadação 1032 (lote 326) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	426,90		-15.447.057,26
13/02/2017	Arrecadação 671 (lote 178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	17,56		-15.447.039,70
13/02/2017	Arrecadação 674 (lote 179) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	80,64		-15.446.959,06
13/02/2017	Arrecadação 669 (lote 178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,39		-15.446.954,67
13/02/2017	Arrecadação 672 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	150,00		-15.446.804,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/02/2017	Arrecadação 1033 (lote 326) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	256,14		-15.446.548,53
13/02/2017	Arrecadação 834 (lote 228) da receita orçamentária 89 ref. PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-15.446.341,38
13/02/2017	Arrecadação 670 (lote 178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,32		-15.446.334,06
13/02/2017	Arrecadação 675 (lote 179) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	249,36		-15.446.084,70
13/02/2017	Dedução de arrecadação 1034 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		341,51	-15.446.426,21
	Total do dia:	2.538,97	341,51	
14/02/2017	Arrecadação 1092 (lote 342) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		-15.446.424,71
14/02/2017	Arrecadação 697 (lote 181) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	168,43		-15.446.256,28
14/02/2017	Arrecadação 689 (lote 181) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,58		-15.446.238,70
14/02/2017	Arrecadação 899 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	8.344,07		-15.437.894,63
14/02/2017	Arrecadação 693 (lote 181) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,73		-15.437.888,90
14/02/2017	Arrecadação 679 (lote 180) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,50		-15.437.888,40
14/02/2017	Arrecadação 1037 (lote 327) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	378,69		-15.437.509,71
14/02/2017	Arrecadação 691 (lote 181) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,33		-15.437.439,38
14/02/2017	Arrecadação 677 (lote 180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,25		-15.437.433,13
14/02/2017	Arrecadação 685 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		-15.437.313,13
14/02/2017	Arrecadação 692 (lote 181) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	47,96		-15.437.265,17
14/02/2017	Arrecadação 1035 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.514,78		-15.435.750,39
14/02/2017	Arrecadação 696 (lote 181) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	197,98		-15.435.552,41
14/02/2017	Arrecadação 1093 (lote 342) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		-15.435.548,80
14/02/2017	Arrecadação 872 (lote 254) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.632,15		-15.424.916,65
14/02/2017	Arrecadação 1036 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	631,16		-15.424.285,49
14/02/2017	Arrecadação 686 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	250,14		-15.424.035,35
14/02/2017	Dedução de arrecadação 1038 (lote 327) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		504,89	-15.424.540,24
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,49		-15.424.490,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/02/2017	Arrecadação 682 (lote 181) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	174,77		-15.424.315,98
14/02/2017	Arrecadação 856 (lote 243) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	18.926,80		-15.405.389,18
14/02/2017	Dedução de arrecadação 858 (lote 243) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.141,44	-15.420.530,62
14/02/2017	Arrecadação 690 (lote 181) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,30		-15.420.501,32
14/02/2017	Arrecadação 676 (lote 180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,75		-15.420.497,57
14/02/2017	Arrecadação 678 (lote 180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,00		-15.420.482,57
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,49		-15.420.400,08
14/02/2017	Arrecadação 683 (lote 181) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	291,28		-15.420.108,80
14/02/2017	Arrecadação 688 (lote 181) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,45		-15.420.096,35
14/02/2017	Arrecadação 857 (lote 243) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.356,08		-15.408.740,27
14/02/2017	Arrecadação 900 (lote 265) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.340,00		-15.406.400,27
14/02/2017	Arrecadação 680 (lote 180) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,83		-15.406.399,44
14/02/2017	Arrecadação 855 (lote 243) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	45.424,33		-15.360.975,11
14/02/2017	Arrecadação 1091 (lote 342) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		-15.360.974,21
14/02/2017	Arrecadação 684 (lote 181) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	699,05		-15.360.275,16
14/02/2017	Arrecadação 698 (lote 181) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,30		-15.360.260,86
14/02/2017	Arrecadação 687 (lote 181) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	44,73		-15.360.216,13
14/02/2017	Arrecadação 681 (lote 180) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,00		-15.360.214,13
	Total do dia:	101.858,41	15.646,33	
15/02/2017	Arrecadação 701 (lote 182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,28		-15.360.192,85
15/02/2017	Arrecadação 715 (lote 183) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	85,71		-15.360.107,14
15/02/2017	Arrecadação 1041 (lote 328) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	147,89		-15.359.959,25
15/02/2017	Arrecadação 714 (lote 183) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	1.536,75		-15.358.422,50
15/02/2017	Arrecadação 710 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	304,30		-15.358.118,20
15/02/2017	Arrecadação 1040 (lote 328) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	246,48		-15.357.871,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
15/02/2017	Arrecadação 704 (lote 182) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,04		-15.357.864,68
15/02/2017	Arrecadação 1039 (lote 328) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	591,55		-15.357.273,13
15/02/2017	Arrecadação 709 (lote 183) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	126,79		-15.357.146,34
15/02/2017	Arrecadação 711 (lote 183) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	16,81		-15.357.129,53
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	384,19		-15.356.745,34
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	640,32		-15.356.105,02
15/02/2017	Arrecadação 873 (lote 255) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	37.576,66		-15.318.528,36
15/02/2017	Arrecadação 703 (lote 182) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,93		-15.318.525,43
15/02/2017	Arrecadação 706 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-15.318.518,75
15/02/2017	Arrecadação 699 (lote 182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,32		-15.318.513,43
15/02/2017	Dedução de arrecadação 1042 (lote 328) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		197,17	-15.318.710,60
15/02/2017	Arrecadação 708 (lote 183) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	76,07		-15.318.634,53
15/02/2017	Arrecadação 702 (lote 182) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,76		-15.318.632,77
15/02/2017	Arrecadação 707 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		-15.318.575,16
15/02/2017	Arrecadação 705 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		-15.318.293,64
15/02/2017	Arrecadação 865 (lote 247) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).	63,22		-15.318.230,42
15/02/2017	Arrecadação 700 (lote 182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,87		-15.318.221,55
	Total do dia:	42.189,75	197,17	
16/02/2017	Arrecadação 734 (lote 184) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	108,18		-15.318.113,37
16/02/2017	Arrecadação 728 (lote 184) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,75		-15.318.106,62
16/02/2017	Arrecadação 725 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	454,00		-15.317.652,62
16/02/2017	Arrecadação 911 (lote 267) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,27		-15.317.652,35
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	27,04		-15.317.625,31
16/02/2017	Arrecadação 723 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-15.317.621,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/02/2017	Arrecadação 731 (lote 184) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,26		-15.317.617,71
16/02/2017	Arrecadação 718 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	900,00		-15.316.717,71
16/02/2017	Arrecadação 720 (lote 184) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,03		-15.316.710,68
16/02/2017	Arrecadação 1043 (lote 329) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	911,18		-15.315.799,50
16/02/2017	Arrecadação 1045 (lote 329) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	227,80		-15.315.571,70
16/02/2017	Arrecadação 724 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	109,29		-15.315.462,41
16/02/2017	Arrecadação 727 (lote 184) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,71		-15.315.451,70
16/02/2017	Arrecadação 908 (lote 267) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,56		-15.315.444,14
16/02/2017	Arrecadação 1044 (lote 329) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	379,66		-15.315.064,48
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	45,07		-15.315.019,41
16/02/2017	Arrecadação 909 (lote 267) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	18,14		-15.315.001,27
16/02/2017	Arrecadação 912 (lote 267) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,65		-15.315.000,62
16/02/2017	Arrecadação 907 (lote 267) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,54		-15.314.996,08
16/02/2017	Arrecadação 721 (lote 184) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,87		-15.314.979,21
16/02/2017	Arrecadação 735 (lote 184) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,72		-15.314.969,49
16/02/2017	Arrecadação 726 (lote 184) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	93,95		-15.314.875,54
16/02/2017	Arrecadação 719 (lote 184) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,22		-15.314.871,32
16/02/2017	Dedução de arrecadação 1046 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		303,72	-15.315.175,04
16/02/2017	Arrecadação 717 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	375,00		-15.314.800,04
16/02/2017	Arrecadação 716 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	225,00		-15.314.575,04
16/02/2017	Arrecadação 910 (lote 267) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,16		-15.314.574,88
16/02/2017	Arrecadação 730 (lote 184) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	27,01		-15.314.547,87
16/02/2017	Arrecadação 729 (lote 184) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,25		-15.314.536,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/02/2017	Arrecadação 722 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	140,76		-15.314.395,86
	Total do dia:	4.129,41	303,72	
17/02/2017	Arrecadação 753 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	256,13		-15.314.139,73
17/02/2017	Arrecadação 915 (lote 268) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	67,15		-15.314.072,58
17/02/2017	Arrecadação 757 (lote 191) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,59		-15.314.071,99
17/02/2017	Arrecadação 754 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,09		-15.314.065,90
17/02/2017	Arrecadação 1077 (lote 337) da receita orçamentária 105 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	22,16		-15.314.043,74
17/02/2017	Arrecadação 1049 (lote 330) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	289,77		-15.313.753,97
17/02/2017	Arrecadação 914 (lote 268) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	27,98		-15.313.725,99
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1050 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		386,34	-15.314.112,33
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1078 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		29,54	-15.314.141,87
17/02/2017	Arrecadação 811 (lote 214) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	8.478,23		-15.305.663,64
17/02/2017	Arrecadação 755 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	312,00		-15.305.351,64
17/02/2017	Arrecadação 1076 (lote 337) da receita orçamentária 104 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	36,92		-15.305.314,72
17/02/2017	Arrecadação 1048 (lote 330) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	482,95		-15.304.831,77
17/02/2017	Arrecadação 812 (lote 214) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	3.532,60		-15.301.299,17
17/02/2017	Dedução de arrecadação 814 (lote 214) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		2.826,07	-15.304.125,24
17/02/2017	Arrecadação 756 (lote 191) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,39		-15.304.099,85
17/02/2017	Arrecadação 1047 (lote 330) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.159,07		-15.302.940,78
17/02/2017	Arrecadação 874 (lote 256) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.101,26		-15.301.839,52
17/02/2017	Arrecadação 813 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	2.119,56		-15.299.719,96
17/02/2017	Arrecadação 913 (lote 268) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16,79		-15.299.703,17
17/02/2017	Arrecadação 1075 (lote 337) da receita orçamentária 103 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	88,62		-15.299.614,55
	Total do dia:	18.023,26	3.241,95	
20/02/2017	Arrecadação 1081 (lote 338) da receita orçamentária 105 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	144,51		-15.299.470,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
21/02/2017	Arrecadação 763 (lote 193) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,98		-15.192.157,60
21/02/2017	Arrecadação 766 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	876,00		-15.191.281,60
21/02/2017	Arrecadação 954 (lote 276) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.273,04		-15.178.008,56
21/02/2017	Arrecadação 768 (lote 193) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	58,73		-15.177.949,83
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	126,51		-15.177.823,32
21/02/2017	Arrecadação 765 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-15.177.819,98
21/02/2017	Arrecadação 861 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	14.176,78		-15.163.643,20
21/02/2017	Arrecadação 919 (lote 270) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	26,17		-15.163.617,03
21/02/2017	Arrecadação 769 (lote 193) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	140,94		-15.163.476,09
21/02/2017	Arrecadação 921 (lote 270) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	104,69		-15.163.371,40
21/02/2017	Arrecadação 922 (lote 270) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,66		-15.163.370,74
21/02/2017	Arrecadação 761 (lote 193) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,74		-15.163.369,00
21/02/2017	Arrecadação 770 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,29		-15.163.361,71
21/02/2017	Arrecadação 992 (lote 314) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.442,95		-15.157.918,76
21/02/2017	Arrecadação 1056 (lote 332) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.937,17		-15.155.981,59
21/02/2017	Arrecadação 762 (lote 193) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,91		-15.155.978,68
21/02/2017	Arrecadação 836 (lote 230) da receita orçamentária 151 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-15.155.826,58
21/02/2017	Arrecadação 859 (lote 244) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	56.707,13		-15.099.119,45
21/02/2017	Arrecadação 764 (lote 193) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	351,90		-15.098.767,55
21/02/2017	Arrecadação 860 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	23.627,97		-15.075.139,58
21/02/2017	Arrecadação 773 (lote 193) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	303,61		-15.074.835,97
21/02/2017	Dedução de arrecadação 1058 (lote 332) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.549,72	-15.076.385,69
21/02/2017	Arrecadação 774 (lote 193) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,79		-15.076.369,90
21/02/2017	Dedução de arrecadação 862 (lote 244) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		18.902,37	-15.095.272,27
21/02/2017	Arrecadação 924 (lote 270) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,65		-15.095.269,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/02/2017	Arrecadação 1057 (lote 332) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.162,30		-15.094.107,32
21/02/2017	Arrecadação 835 (lote 229) da receita orçamentária 152 ref. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-15.093.363,00
21/02/2017	Arrecadação 920 (lote 270) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	43,62		-15.093.319,38
21/02/2017	Arrecadação 767 (lote 193) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	35,24		-15.093.284,14
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	75,90		-15.093.208,24
21/02/2017	Arrecadação 1055 (lote 332) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.649,19		-15.088.559,05
21/02/2017	Arrecadação 923 (lote 270) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,11		-15.088.557,94
21/02/2017	Arrecadação 837 (lote 231) da receita orçamentária 149 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-15.085.668,04
	Total do dia:	126.948,63	20.452,09	
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,32		-15.085.632,72
22/02/2017	Arrecadação 778 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	668,42		-15.084.964,30
22/02/2017	Arrecadação 955 (lote 277) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	47.729,91		-15.037.234,39
22/02/2017	Dedução de arrecadação 1062 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.207,93	-15.039.442,32
22/02/2017	Arrecadação 929 (lote 271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,34		-15.039.439,98
22/02/2017	Arrecadação 926 (lote 271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	387,62		-15.039.052,36
22/02/2017	Arrecadação 928 (lote 271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,41		-15.039.050,95
22/02/2017	Arrecadação 784 (lote 194) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,76		-15.039.045,19
22/02/2017	Arrecadação 925 (lote 271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	232,57		-15.038.812,62
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,19		-15.038.791,43
22/02/2017	Arrecadação 775 (lote 194) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		-15.038.671,43
22/02/2017	Arrecadação 783 (lote 194) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	57,10		-15.038.614,33
22/02/2017	Arrecadação 1059 (lote 333) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.623,84		-15.031.990,49
22/02/2017	Arrecadação 930 (lote 271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	5,62		-15.031.984,87
22/02/2017	Arrecadação 777 (lote 194) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		-15.031.504,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/02/2017	Arrecadação 779 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	10,02		-15.031.494,85
22/02/2017	Arrecadação 787 (lote 194) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	84,78		-15.031.410,07
22/02/2017	Arrecadação 1060 (lote 333) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.759,93		-15.028.650,14
22/02/2017	Arrecadação 927 (lote 271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	930,28		-15.027.719,86
22/02/2017	Arrecadação 776 (lote 194) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		-15.027.519,86
22/02/2017	Arrecadação 781 (lote 194) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,28		-15.027.505,58
22/02/2017	Arrecadação 782 (lote 194) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	23,79		-15.027.481,79
22/02/2017	Arrecadação 788 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,54		-15.027.473,25
22/02/2017	Arrecadação 1061 (lote 333) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.655,96		-15.025.817,29
22/02/2017	Arrecadação 780 (lote 194) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	162,00		-15.025.655,29
	Total do dia:	62.220,68	2.207,93	
23/02/2017	Arrecadação 752 (lote 190) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		-15.025.646,14
23/02/2017	Arrecadação 748 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		-15.025.634,71
23/02/2017	Arrecadação 941 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,01		-15.025.634,70
23/02/2017	Arrecadação 932 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-15.025.633,45
23/02/2017	Dedução de arrecadação 1066 (lote 334) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.863,92	-15.027.497,37
23/02/2017	Arrecadação 935 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		-15.027.497,24
23/02/2017	Arrecadação 934 (lote 272) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		-15.027.497,16
23/02/2017	Arrecadação 993 (lote 315) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	10.005,86		-15.017.491,30
23/02/2017	Arrecadação 931 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-15.017.490,55
23/02/2017	Arrecadação 1064 (lote 334) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.329,91		-15.015.160,64
23/02/2017	Arrecadação 933 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-15.015.157,64
23/02/2017	Arrecadação 943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	3,34		-15.015.154,30
23/02/2017	Arrecadação 747 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		-15.015.126,86
23/02/2017	Arrecadação 749 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		-15.015.120,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
23/02/2017	Arrecadação 751 (lote 190) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		-15.015.104,75
23/02/2017	Arrecadação 1065 (lote 334) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.397,95		-15.013.706,80
23/02/2017	Arrecadação 945 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,55		-15.013.652,25
23/02/2017	Arrecadação 938 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-15.013.651,00
23/02/2017	Arrecadação 750 (lote 190) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		-15.013.614,42
23/02/2017	Arrecadação 937 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-15.013.613,67
23/02/2017	Arrecadação 939 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-15.013.610,67
23/02/2017	Arrecadação 942 (lote 273) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	227,24		-15.013.383,43
23/02/2017	Arrecadação 936 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,32		-15.013.383,11
23/02/2017	Arrecadação 946 (lote 273) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,92		-15.013.380,19
23/02/2017	Arrecadação 944 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-15.013.296,19
23/02/2017	Arrecadação 940 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-15.013.296,18
23/02/2017	Arrecadação 1063 (lote 334) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.591,79		-15.007.704,39
	Total do dia:	19.814,82	1.863,92	
24/02/2017	Arrecadação 797 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	33,19		-15.007.671,20
24/02/2017	Arrecadação 863 (lote 245) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	1.899,70		-15.005.771,50
24/02/2017	Arrecadação 970 (lote 292) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,56		-15.005.764,94
24/02/2017	Arrecadação 967 (lote 289) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	4,52		-15.005.760,42
24/02/2017	Arrecadação 1068 (lote 335) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.515,80		-15.004.244,62
24/02/2017	Arrecadação 806 (lote 212) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	296,34		-15.003.948,28
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1086 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		67,20	-15.004.015,48
24/02/2017	Arrecadação 849 (lote 240) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	134,68		-15.003.880,80
24/02/2017	Arrecadação 832 (lote 226) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-15.000.027,60
24/02/2017	Arrecadação 845 (lote 236) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	33,47		-14.999.994,13
24/02/2017	Arrecadação 948 (lote 274) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	77,08		-14.999.917,05
24/02/2017	Arrecadação 866 (lote 248) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,51		-14.999.916,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
24/02/2017	Arrecadação 839 (lote 233) da receita orçamentária 54 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC VINC. - ROYLTIES (413250101010000).	37,92		-14.999.878,62
24/02/2017	Dedução de arrecadação 997 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	-15.000.283,73
24/02/2017	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	26,30		-15.000.257,43
24/02/2017	Arrecadação 819 (lote 216) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	117.377,43		-14.882.880,00
24/02/2017	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	157,90		-14.882.722,10
24/02/2017	Arrecadação 802 (lote 208) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	17,82		-14.882.704,28
24/02/2017	Arrecadação 950 (lote 274) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	15,78		-14.882.688,50
24/02/2017	Arrecadação 964 (lote 286) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	11,90		-14.882.676,60
24/02/2017	Arrecadação 798 (lote 204) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	48,61		-14.882.627,99
24/02/2017	Arrecadação 1085 (lote 339) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	50,40		-14.882.577,59
24/02/2017	Arrecadação 983 (lote 305) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	38,79		-14.882.538,80
24/02/2017	Arrecadação 960 (lote 282) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	479,67		-14.882.059,13
24/02/2017	Arrecadação 998 (lote 317) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	15,17		-14.882.043,96
24/02/2017	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	663,46		-14.881.380,50
24/02/2017	Arrecadação 972 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-14.877.987,68
24/02/2017	Arrecadação 971 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	12,92		-14.877.974,76
24/02/2017	Arrecadação 990 (lote 312) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	147,64		-14.877.827,12
24/02/2017	Arrecadação 850 (lote 241) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	874,45		-14.876.952,67
24/02/2017	Arrecadação 799 (lote 205) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	914,26		-14.876.038,41
24/02/2017	Arrecadação 976 (lote 298) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,25		-14.876.038,16
24/02/2017	Arrecadação 968 (lote 290) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	93,83		-14.875.944,33
24/02/2017	Arrecadação 965 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	33,06		-14.875.911,27
24/02/2017	Arrecadação 969 (lote 291) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,14		-14.875.911,13
24/02/2017	Arrecadação 963 (lote 285) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,86		-14.875.910,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
24/02/2017	Arrecadação 1069 (lote 335) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	909,48		-14.875.000,79
24/02/2017	Arrecadação 959 (lote 281) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	19,95		-14.874.980,84
24/02/2017	Arrecadação 989 (lote 311) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	464,88		-14.874.515,96
24/02/2017	Arrecadação 864 (lote 246) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	825,38		-14.873.690,58
24/02/2017	Arrecadação 1083 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	201,59		-14.873.488,99
24/02/2017	Arrecadação 848 (lote 239) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,31		-14.873.488,68
24/02/2017	Arrecadação 952 (lote 274) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	63,13		-14.873.425,55
24/02/2017	Arrecadação 790 (lote 196) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	30,32		-14.873.395,23
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1070 (lote 335) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.212,62	-14.874.607,85
24/02/2017	Arrecadação 958 (lote 280) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	15,51		-14.874.592,34
24/02/2017	Arrecadação 821 (lote 216) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	29.344,36		-14.845.247,98
24/02/2017	Arrecadação 801 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	798,95		-14.844.449,03
24/02/2017	Dedução de arrecadação 822 (lote 216) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		39.125,80	-14.883.574,83
24/02/2017	Arrecadação 844 (lote 235) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	165,56		-14.883.409,27
24/02/2017	Arrecadação 1098 (lote 346) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	25,10		-14.883.384,17
24/02/2017	Arrecadação 823 (lote 217) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	2.513,44		-14.880.870,73
24/02/2017	Arrecadação 984 (lote 306) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	59,08		-14.880.811,65
24/02/2017	Arrecadação 957 (lote 279) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.557,69		-14.879.253,96
24/02/2017	Arrecadação 820 (lote 216) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	48.907,27		-14.830.346,69
24/02/2017	Arrecadação 791 (lote 197) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	169,60		-14.830.177,09
24/02/2017	Arrecadação 833 (lote 227) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-14.829.974,29
24/02/2017	Arrecadação 996 (lote 316) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-14.829.670,46
24/02/2017	Arrecadação 838 (lote 232) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.829,73		-14.820.840,73
24/02/2017	Arrecadação 980 (lote 302) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	20,12		-14.820.820,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
08/02/2017	Arrecadação 739 (lote 186) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-31.884,05
	Total do dia:	0,00	1.934,21	
10/02/2017	Arrecadação 1090 (lote 341) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28.840,38	-60.724,43
	Total do dia:	0,00	28.840,38	
13/02/2017	Arrecadação 671 (lote 178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		17,56	-60.741,99
	Total do dia:	0,00	17,56	
14/02/2017	Arrecadação 684 (lote 181) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		699,05	-61.441,04
14/02/2017	Arrecadação 678 (lote 180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,00	-61.456,04
14/02/2017	Arrecadação 1093 (lote 342) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-61.459,65
	Total do dia:	0,00	717,66	
15/02/2017	Arrecadação 701 (lote 182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,28	-61.480,93
	Total do dia:	0,00	21,28	
16/02/2017	Arrecadação 721 (lote 184) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,87	-61.497,80
16/02/2017	Arrecadação 909 (lote 267) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		18,14	-61.515,94
	Total do dia:	0,00	35,01	
17/02/2017	Arrecadação 915 (lote 268) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		67,15	-61.583,09
	Total do dia:	0,00	67,15	
20/02/2017	Arrecadação 918 (lote 269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		95,04	-61.678,13
	Total do dia:	0,00	95,04	
21/02/2017	Arrecadação 921 (lote 270) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		104,69	-61.782,82
21/02/2017	Arrecadação 763 (lote 193) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,98	-61.789,80
	Total do dia:	0,00	111,67	
22/02/2017	Arrecadação 927 (lote 271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		930,28	-62.720,08
	Total do dia:	0,00	930,28	
23/02/2017	Arrecadação 933 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-62.723,08
23/02/2017	Arrecadação 750 (lote 190) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-62.759,66
23/02/2017	Arrecadação 939 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-62.762,66
	Total do dia:	0,00	42,58	
24/02/2017	Arrecadação 949 (lote 274) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		184,97	-62.947,63
	Total do dia:	0,00	184,97	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
21/02/2017	Arrecadação 920 (lote 270) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		43,62	-25.740,16
21/02/2017	Arrecadação 762 (lote 193) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,91	-25.743,07
	Total do dia:	0,00	46,53	
22/02/2017	Arrecadação 926 (lote 271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		387,62	-26.130,69
	Total do dia:	0,00	387,62	
23/02/2017	Arrecadação 932 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-26.131,94
23/02/2017	Arrecadação 751 (lote 190) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-26.147,19
23/02/2017	Arrecadação 938 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-26.148,44
	Total do dia:	0,00	17,75	
24/02/2017	Arrecadação 948 (lote 274) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		77,08	-26.225,52
	Total do dia:	0,00	77,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-7.468,01
02/02/2017	Arrecadação 607 (lote 169) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,60	-7.480,61
02/02/2017	Arrecadação 601 (lote 168) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,61	-7.486,22
	Total do dia:	0,00	18,21	
07/02/2017	Arrecadação 622 (lote 172) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-7.486,97
	Total do dia:	0,00	0,75	
08/02/2017	Arrecadação 738 (lote 185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-7.618,21
08/02/2017	Arrecadação 563 (lote 160) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		91,13	-7.709,34
08/02/2017	Arrecadação 628 (lote 174) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		20,62	-7.729,96
08/02/2017	Arrecadação 741 (lote 186) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-7.782,21
08/02/2017	Arrecadação 569 (lote 162) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		188,33	-7.970,54
	Total do dia:	0,00	483,57	
10/02/2017	Arrecadação 1088 (lote 341) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7.210,09	-15.180,63
	Total do dia:	0,00	7.210,09	
13/02/2017	Arrecadação 669 (lote 178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,39	-15.185,02
	Total do dia:	0,00	4,39	
14/02/2017	Arrecadação 1091 (lote 342) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-15.185,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE				
09/02/2017	Arrecadação 1023 (lote 324) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.177,00	-126.390,37
	Total do dia:	0,00	1.177,00	
10/02/2017	Arrecadação 1027 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.169,09	-128.559,46
	Total do dia:	0,00	2.169,09	
13/02/2017	Arrecadação 1031 (lote 326) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.024,57	-129.584,03
	Total do dia:	0,00	1.024,57	
14/02/2017	Arrecadação 1035 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.514,78	-131.098,81
	Total do dia:	0,00	1.514,78	
15/02/2017	Arrecadação 1039 (lote 328) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		591,55	-131.690,36
	Total do dia:	0,00	591,55	
16/02/2017	Arrecadação 1043 (lote 329) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		911,18	-132.601,54
	Total do dia:	0,00	911,18	
17/02/2017	Arrecadação 1047 (lote 330) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.159,07	-133.760,61
	Total do dia:	0,00	1.159,07	
20/02/2017	Arrecadação 1051 (lote 331) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.550,90	-136.311,51
	Total do dia:	0,00	2.550,90	
21/02/2017	Arrecadação 1055 (lote 332) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.649,19	-140.960,70
	Total do dia:	0,00	4.649,19	
22/02/2017	Arrecadação 1059 (lote 333) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.623,84	-147.584,54
	Total do dia:	0,00	6.623,84	
23/02/2017	Arrecadação 1063 (lote 334) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.591,79	-153.176,33
	Total do dia:	0,00	5.591,79	
24/02/2017	Arrecadação 1067 (lote 335) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.637,91	-156.814,24
	Total do dia:	0,00	3.637,91	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-46.245,84
01/02/2017	Arrecadação 1000 (lote 318) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		684,04	-46.929,88
	Total do dia:	0,00	684,04	
02/02/2017	Arrecadação 1004 (lote 319) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		410,15	-47.340,03
	Total do dia:	0,00	410,15	
03/02/2017	Arrecadação 1008 (lote 320) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.387,37	-48.727,40
	Total do dia:	0,00	1.387,37	
06/02/2017	Arrecadação 1012 (lote 321) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		627,55	-49.354,95
	Total do dia:	0,00	627,55	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
07/02/2017	Arrecadação 1017 (lote 322) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		835,53	-30.448,49
	Total do dia:	0,00	835,53	
08/02/2017	Arrecadação 1021 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		854,87	-31.303,36
	Total do dia:	0,00	854,87	
09/02/2017	Arrecadação 1025 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		294,25	-31.597,61
	Total do dia:	0,00	294,25	
10/02/2017	Arrecadação 1029 (lote 325) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		542,27	-32.139,88
	Total do dia:	0,00	542,27	
13/02/2017	Arrecadação 1033 (lote 326) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		256,14	-32.396,02
	Total do dia:	0,00	256,14	
14/02/2017	Arrecadação 1037 (lote 327) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		378,69	-32.774,71
	Total do dia:	0,00	378,69	
15/02/2017	Arrecadação 1041 (lote 328) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		147,89	-32.922,60
	Total do dia:	0,00	147,89	
16/02/2017	Arrecadação 1045 (lote 329) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		227,80	-33.150,40
	Total do dia:	0,00	227,80	
17/02/2017	Arrecadação 1049 (lote 330) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		289,77	-33.440,17
	Total do dia:	0,00	289,77	
20/02/2017	Arrecadação 1053 (lote 331) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		637,72	-34.077,89
	Total do dia:	0,00	637,72	
21/02/2017	Arrecadação 1057 (lote 332) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.162,30	-35.240,19
	Total do dia:	0,00	1.162,30	
22/02/2017	Arrecadação 1061 (lote 333) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.655,96	-36.896,15
	Total do dia:	0,00	1.655,96	
23/02/2017	Arrecadação 1065 (lote 334) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.397,95	-38.294,10
	Total do dia:	0,00	1.397,95	
24/02/2017	Arrecadação 1069 (lote 335) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		909,48	-39.203,58
	Total do dia:	0,00	909,48	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.504,41
10/02/2017	Arrecadação 1071 (lote 336) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.885,62	-4.390,03
	Total do dia:	0,00	1.885,62	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,49	-1.391,70
	Total do dia:	0,00	82,49	
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		640,32	-2.032,02
	Total do dia:	0,00	640,32	
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		45,07	-2.077,09
	Total do dia:	0,00	45,07	
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		126,51	-2.203,60
	Total do dia:	0,00	126,51	
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,32	-2.238,92
	Total do dia:	0,00	35,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-694,75
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,81	-732,56
	Total do dia:	0,00	37,81	
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,12	-741,68
	Total do dia:	0,00	9,12	
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		43,82	-785,50
	Total do dia:	0,00	43,82	
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,49	-834,99
	Total do dia:	0,00	49,49	
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		384,19	-1.219,18
	Total do dia:	0,00	384,19	
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		27,04	-1.246,22
	Total do dia:	0,00	27,04	
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		75,90	-1.322,12
	Total do dia:	0,00	75,90	
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,19	-1.343,31
	Total do dia:	0,00	21,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-22,19
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,60	-26,79
	Total do dia:	0,00	4,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7163 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS				
14/02/2017	Dedução de arrecadação 858 (lote 243) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.141,44		121.197,51
	Total do dia:	15.141,44	0,00	
21/02/2017	Dedução de arrecadação 862 (lote 244) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	18.902,37		140.099,88
	Total do dia:	18.902,37	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			36.996,42
01/02/2017	Dedução de arrecadação 1002 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	547,23		37.543,65
	Total do dia:	547,23	0,00	
02/02/2017	Dedução de arrecadação 1006 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	328,08		37.871,73
	Total do dia:	328,08	0,00	
03/02/2017	Dedução de arrecadação 1010 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.109,87		38.981,60
	Total do dia:	1.109,87	0,00	
06/02/2017	Dedução de arrecadação 1014 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	502,01		39.483,61
	Total do dia:	502,01	0,00	
07/02/2017	Dedução de arrecadação 1018 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.114,01		40.597,62
	Total do dia:	1.114,01	0,00	
08/02/2017	Dedução de arrecadação 1022 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.139,81		41.737,43
	Total do dia:	1.139,81	0,00	
09/02/2017	Dedução de arrecadação 1026 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	392,32		42.129,75
	Total do dia:	392,32	0,00	
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1030 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	723,02		42.852,77
	Total do dia:	723,02	0,00	
13/02/2017	Dedução de arrecadação 1034 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	341,51		43.194,28
	Total do dia:	341,51	0,00	
14/02/2017	Dedução de arrecadação 1038 (lote 327) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	504,89		43.699,17
	Total do dia:	504,89	0,00	
15/02/2017	Dedução de arrecadação 1042 (lote 328) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	197,17		43.896,34
	Total do dia:	197,17	0,00	
16/02/2017	Dedução de arrecadação 1046 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	303,72		44.200,06
	Total do dia:	303,72	0,00	
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1050 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	386,34		44.586,40
	Total do dia:	386,34	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV				
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1054 (lote 331) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	850,28		45.436,68
	Total do dia:	850,28	0,00	
21/02/2017	Dedução de arrecadação 1058 (lote 332) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.549,72		46.986,40
	Total do dia:	1.549,72	0,00	
22/02/2017	Dedução de arrecadação 1062 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.207,93		49.194,33
	Total do dia:	2.207,93	0,00	
23/02/2017	Dedução de arrecadação 1066 (lote 334) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.863,92		51.058,25
	Total do dia:	1.863,92	0,00	
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1070 (lote 335) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.212,62		52.270,87
	Total do dia:	1.212,62	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7165 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			834,81
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1074 (lote 336) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	628,54		1.463,35
	Total do dia:	628,54	0,00	
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1078 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	29,54		1.492,89
	Total do dia:	29,54	0,00	
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1082 (lote 338) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	192,68		1.685,57
	Total do dia:	192,68	0,00	
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1086 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	67,20		1.752,77
	Total do dia:	67,20	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-15.891.597,11
01/02/2017	Empenho 480 da despesa orçamentária 121.	171,27		-15.891.425,84
01/02/2017	Empenho 482 da despesa orçamentária 56.	18,05		-15.891.407,79
01/02/2017	Empenho 481 da despesa orçamentária 317.	111,76		-15.891.296,03
01/02/2017	Empenho 478 da despesa orçamentária 27.	22,00		-15.891.274,03
01/02/2017	Empenho 479 da despesa orçamentária 232.	905,85		-15.890.368,18
	Total do dia:	1.228,93	0,00	
02/02/2017	Empenho 492 da despesa orçamentária 283.	620,00		-15.889.748,18
02/02/2017	Empenho 488 da despesa orçamentária 279.	270,00		-15.889.478,18
02/02/2017	Empenho 490 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-15.884.478,18
02/02/2017	Empenho 496 da despesa orçamentária 229.	506,00		-15.883.972,18
02/02/2017	Empenho 510 da despesa orçamentária 283.	41.850,00		-15.842.122,18
02/02/2017	Empenho 500 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.841.462,18
02/02/2017	Empenho 511 da despesa orçamentária 283.	20.250,00		-15.821.212,18
02/02/2017	Empenho 489 da despesa orçamentária 279.	200,00		-15.821.012,18
02/02/2017	Empenho 514 da despesa orçamentária 310.	172,60		-15.820.839,58
02/02/2017	Empenho 495 da despesa orçamentária 27.	59,84		-15.820.779,74
02/02/2017	Empenho 491 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-15.815.779,74
02/02/2017	Empenho 512 da despesa orçamentária 226.	124,27		-15.815.655,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/02/2017	Empenho 484 da despesa orçamentária 279.	643,60		-15.815.011,87
02/02/2017	Empenho 487 da despesa orçamentária 279.	246,78		-15.814.765,09
02/02/2017	Empenho 505 da despesa orçamentária 119.	660,00		-15.814.105,09
02/02/2017	Empenho 497 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.813.445,09
02/02/2017	Empenho 493 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-15.807.773,59
02/02/2017	Empenho 483 da despesa orçamentária 279.	42,03		-15.807.731,56
02/02/2017	Empenho 503 da despesa orçamentária 261.	660,00		-15.807.071,56
02/02/2017	Empenho 506 da despesa orçamentária 121.	56,10		-15.807.015,46
02/02/2017	Empenho 501 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.806.355,46
02/02/2017	Empenho 504 da despesa orçamentária 262.	56,10		-15.806.299,36
02/02/2017	Empenho 494 da despesa orçamentária 26.	704,00		-15.805.595,36
02/02/2017	Empenho 486 da despesa orçamentária 279.	54,08		-15.805.541,28
02/02/2017	Empenho 499 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.804.881,28
02/02/2017	Empenho 509 da despesa orçamentária 283.	115,94		-15.804.765,34
02/02/2017	Empenho 507 da despesa orçamentária 282.	660,00		-15.804.105,34
02/02/2017	Empenho 513 da despesa orçamentária 142.	20,35		-15.804.084,99
02/02/2017	Empenho 508 da despesa orçamentária 282.	704,00		-15.803.380,99
02/02/2017	Empenho 502 da despesa orçamentária 232.	325,51		-15.803.055,48
02/02/2017	Empenho 498 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.802.395,48
02/02/2017	Empenho 485 da despesa orçamentária 279.	515,86		-15.801.879,62
	Total do dia:	88.488,56	0,00	
03/02/2017	Empenho 522 da despesa orçamentária 173.	73,70		-15.801.805,92
03/02/2017	Empenho 515 da despesa orçamentária 27.	36,54		-15.801.769,38
03/02/2017	Empenho 518 da despesa orçamentária 262.	201,57		-15.801.567,81
03/02/2017	Empenho 526 da despesa orçamentária 27.	386,31		-15.801.181,50
03/02/2017	Empenho 519 da despesa orçamentária 232.	640,08		-15.800.541,42
03/02/2017	Empenho 516 da despesa orçamentária 283.	1.618,29		-15.798.923,13
03/02/2017	Empenho 524 da despesa orçamentária 194.	62,99		-15.798.860,14
03/02/2017	Empenho 520 da despesa orçamentária 121.	94,49		-15.798.765,65
03/02/2017	Empenho 525 da despesa orçamentária 116.	84,00		-15.798.681,65
03/02/2017	Empenho 527 da despesa orçamentária 121.	131,34		-15.798.550,31
03/02/2017	Empenho 517 da despesa orçamentária 316.	172,59		-15.798.377,72
03/02/2017	Empenho 521 da despesa orçamentária 121.	1.562,39		-15.796.815,33
03/02/2017	Empenho 523 da despesa orçamentária 173.	64,72		-15.796.750,61
	Total do dia:	5.129,01	0,00	
06/02/2017	Empenho 535 da despesa orçamentária 27.	588,00		-15.796.162,61
06/02/2017	Empenho 541 da despesa orçamentária 80.	289,35		-15.795.873,26
06/02/2017	Empenho 545 da despesa orçamentária 128.	58,28		-15.795.814,98
06/02/2017	Empenho 538 da despesa orçamentária 18.	598,00		-15.795.216,98
06/02/2017	Empenho 532 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-15.793.797,98
06/02/2017	Empenho 533 da despesa orçamentária 27.	539,00		-15.793.258,98
06/02/2017	Empenho 530 da despesa orçamentária 27.	2.765,60		-15.790.493,38
06/02/2017	Empenho 534 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-15.787.942,98
06/02/2017	Empenho 540 da despesa orçamentária 80.	289,35		-15.787.653,63
06/02/2017	Empenho 529 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-15.784.384,25
06/02/2017	Empenho 531 da despesa orçamentária 27.	1.963,00		-15.782.421,25
06/02/2017	Empenho 539 da despesa orçamentária 80.	167,24		-15.782.254,01
06/02/2017	Empenho 528 da despesa orçamentária 166.	138,00		-15.782.116,01
06/02/2017	Empenho 542 da despesa orçamentária 126.	46,26		-15.782.069,75
06/02/2017	Empenho 544 da despesa orçamentária 126.	231,30		-15.781.838,45
06/02/2017	Empenho 536 da despesa orçamentária 224.	300,00		-15.781.538,45
06/02/2017	Empenho 537 da despesa orçamentária 224.	250,00		-15.781.288,45
06/02/2017	Empenho 543 da despesa orçamentária 126.	1.850,40		-15.779.438,05
	Total do dia:	17.312,56	0,00	
07/02/2017	Empenho 550 da despesa orçamentária 27.	44,00		-15.779.394,05
07/02/2017	Empenho 546 da despesa orçamentária 116.	2.950,14		-15.776.443,91
07/02/2017	Empenho 548 da despesa orçamentária 116.	51,98		-15.776.391,93
07/02/2017	Empenho 549 da despesa orçamentária 279.	240,00		-15.776.151,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/02/2017	Empenho 547 da despesa orçamentária 116.	136,82		-15.776.015,11
07/02/2017	Anulação 9 do empenho 289 da despesa orçamentária 239.		1,08	-15.776.016,19
	Total do dia:	3.422,94	1,08	
08/02/2017	Empenho 557 da despesa orçamentária 231.	220,00		-15.775.796,19
08/02/2017	Empenho 551 da despesa orçamentária 226.	69,00		-15.775.727,19
08/02/2017	Empenho 560 da despesa orçamentária 203.	168,49		-15.775.558,70
08/02/2017	Empenho 559 da despesa orçamentária 203.	1.572,57		-15.773.986,13
08/02/2017	Empenho 552 da despesa orçamentária 226.	1.200,00		-15.772.786,13
08/02/2017	Empenho 558 da despesa orçamentária 203.	351,35		-15.772.434,78
08/02/2017	Empenho 555 da despesa orçamentária 80.	167,24		-15.772.267,54
08/02/2017	Empenho 556 da despesa orçamentária 176.	1.392,00		-15.770.875,54
08/02/2017	Empenho 553 da despesa orçamentária 226.	446,40		-15.770.429,14
08/02/2017	Empenho 561 da despesa orçamentária 204.	143,88		-15.770.285,26
08/02/2017	Empenho 554 da despesa orçamentária 166.	2.266,30		-15.768.018,96
	Total do dia:	7.997,23	0,00	
09/02/2017	Empenho 562 da despesa orçamentária 228.	472,94		-15.767.546,02
09/02/2017	Empenho 563 da despesa orçamentária 20.	429,00		-15.767.117,02
	Total do dia:	901,94	0,00	
10/02/2017	Empenho 600 da despesa orçamentária 143.	216,61		-15.766.900,41
10/02/2017	Empenho 577 da despesa orçamentária 326.	100,50		-15.766.799,91
10/02/2017	Empenho 573 da despesa orçamentária 42.	6.105,29		-15.760.694,62
10/02/2017	Empenho 584 da despesa orçamentária 316.	206,28		-15.760.488,34
10/02/2017	Empenho 572 da despesa orçamentária 38.	1.223,04		-15.759.265,30
10/02/2017	Empenho 567 da despesa orçamentária 40.	7.533,27		-15.751.732,03
10/02/2017	Empenho 589 da despesa orçamentária 62.	17.948,10		-15.733.783,93
10/02/2017	Empenho 611 da despesa orçamentária 226.	101,18		-15.733.682,75
10/02/2017	Empenho 620 da despesa orçamentária 310.	193,89		-15.733.488,86
10/02/2017	Empenho 582 da despesa orçamentária 316.	181,76		-15.733.307,10
10/02/2017	Empenho 614 da despesa orçamentária 226.	144,50		-15.733.162,60
10/02/2017	Empenho 586 da despesa orçamentária 232.	322,91		-15.732.839,69
10/02/2017	Empenho 595 da despesa orçamentária 143.	325,59		-15.732.514,10
10/02/2017	Empenho 565 da despesa orçamentária 191.	7.928,20		-15.724.585,90
10/02/2017	Empenho 583 da despesa orçamentária 172.	195,57		-15.724.390,33
10/02/2017	Empenho 598 da despesa orçamentária 143.	237,54		-15.724.152,79
10/02/2017	Empenho 604 da despesa orçamentária 226.	132,84		-15.724.019,95
10/02/2017	Empenho 588 da despesa orçamentária 27.	2.372,74		-15.721.647,21
10/02/2017	Empenho 617 da despesa orçamentária 226.	210,97		-15.721.436,24
10/02/2017	Empenho 621 da despesa orçamentária 307.	130,13		-15.721.306,11
10/02/2017	Empenho 592 da despesa orçamentária 75.	103,42		-15.721.202,69
10/02/2017	Empenho 607 da despesa orçamentária 226.	70,53		-15.721.132,16
10/02/2017	Empenho 576 da despesa orçamentária 38.	2.608,74		-15.718.523,42
10/02/2017	Empenho 570 da despesa orçamentária 38.	4.090,94		-15.714.432,48
10/02/2017	Empenho 587 da despesa orçamentária 232.	323,26		-15.714.109,22
10/02/2017	Empenho 619 da despesa orçamentária 310.	96,94		-15.714.012,28
10/02/2017	Empenho 612 da despesa orçamentária 226.	115,63		-15.713.896,65
10/02/2017	Empenho 596 da despesa orçamentária 143.	258,41		-15.713.638,24
10/02/2017	Empenho 578 da despesa orçamentária 310.	66,00		-15.713.572,24
10/02/2017	Empenho 566 da despesa orçamentária 190.	4.755,12		-15.708.817,12
10/02/2017	Empenho 608 da despesa orçamentária 226.	57,80		-15.708.759,32
10/02/2017	Empenho 605 da despesa orçamentária 226.	157,96		-15.708.601,36
10/02/2017	Empenho 618 da despesa orçamentária 226.	144,54		-15.708.456,82
10/02/2017	Empenho 564 da despesa orçamentária 226.	471,00		-15.707.985,82
10/02/2017	Empenho 599 da despesa orçamentária 143.	125,41		-15.707.860,41
10/02/2017	Empenho 615 da despesa orçamentária 226.	98,27		-15.707.762,14
10/02/2017	Empenho 569 da despesa orçamentária 40.	5.809,51		-15.701.952,63
10/02/2017	Empenho 597 da despesa orçamentária 143.	237,56		-15.701.715,07
10/02/2017	Empenho 616 da despesa orçamentária 226.	239,59		-15.701.475,48
10/02/2017	Empenho 610 da despesa orçamentária 226.	138,72		-15.701.336,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/02/2017	Empenho 575 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-15.695.336,76
10/02/2017	Empenho 606 da despesa orçamentária 226.	108,08		-15.695.228,68
10/02/2017	Empenho 603 da despesa orçamentária 226.	164,17		-15.695.064,51
10/02/2017	Empenho 590 da despesa orçamentária 63.	7.890,31		-15.687.174,20
10/02/2017	Empenho 579 da despesa orçamentária 99.	180,70		-15.686.993,50
10/02/2017	Empenho 613 da despesa orçamentária 226.	116,94		-15.686.876,56
10/02/2017	Empenho 574 da despesa orçamentária 42.	31,43		-15.686.845,13
10/02/2017	Empenho 568 da despesa orçamentária 38.	1.032,52		-15.685.812,61
10/02/2017	Empenho 593 da despesa orçamentária 75.	410,41		-15.685.402,20
10/02/2017	Empenho 581 da despesa orçamentária 80.	22,00		-15.685.380,20
10/02/2017	Empenho 601 da despesa orçamentária 143.	351,51		-15.685.028,69
10/02/2017	Empenho 609 da despesa orçamentária 226.	127,18		-15.684.901,51
10/02/2017	Empenho 585 da despesa orçamentária 121.	239,89		-15.684.661,62
10/02/2017	Empenho 571 da despesa orçamentária 40.	6.108,73		-15.678.552,89
10/02/2017	Empenho 580 da despesa orçamentária 232.	1.512,53		-15.677.040,36
10/02/2017	Empenho 591 da despesa orçamentária 75.	104,05		-15.676.936,31
10/02/2017	Empenho 602 da despesa orçamentária 143.	199,51		-15.676.736,80
10/02/2017	Empenho 594 da despesa orçamentária 75.	172,45		-15.676.564,35
	Total do dia:	90.552,67	0,00	
13/02/2017	Empenho 629 da despesa orçamentária 143.	570,00		-15.675.994,35
13/02/2017	Empenho 645 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.675.424,35
13/02/2017	Empenho 637 da despesa orçamentária 226.	2.312,00		-15.673.112,35
13/02/2017	Empenho 623 da despesa orçamentária 53.	147,60		-15.672.964,75
13/02/2017	Empenho 626 da despesa orçamentária 310.	332,10		-15.672.632,65
13/02/2017	Empenho 650 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-15.671.492,65
13/02/2017	Empenho 648 da despesa orçamentária 75.	114,00		-15.671.378,65
13/02/2017	Empenho 630 da despesa orçamentária 143.	1.054,50		-15.670.324,15
13/02/2017	Empenho 628 da despesa orçamentária 143.	997,50		-15.669.326,65
13/02/2017	Empenho 641 da despesa orçamentária 226.	738,00		-15.668.588,65
13/02/2017	Empenho 633 da despesa orçamentária 143.	712,50		-15.667.876,15
13/02/2017	Empenho 659 da despesa orçamentária 224.	250,00		-15.667.626,15
13/02/2017	Empenho 656 da despesa orçamentária 20.	160,35		-15.667.465,80
13/02/2017	Empenho 653 da despesa orçamentária 75.	342,00		-15.667.123,80
13/02/2017	Empenho 625 da despesa orçamentária 307.	147,60		-15.666.976,20
13/02/2017	Empenho 647 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.666.406,20
13/02/2017	Empenho 627 da despesa orçamentária 89.	922,50		-15.665.483,70
13/02/2017	Empenho 655 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-15.664.343,70
13/02/2017	Empenho 652 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.663.773,70
13/02/2017	Empenho 660 da despesa orçamentária 27.	383,66		-15.663.390,04
13/02/2017	Empenho 644 da despesa orçamentária 75.	997,50		-15.662.392,54
13/02/2017	Empenho 632 da despesa orçamentária 143.	912,00		-15.661.480,54
13/02/2017	Empenho 643 da despesa orçamentária 75.	867,00		-15.660.613,54
13/02/2017	Empenho 642 da despesa orçamentária 303.	516,60		-15.660.096,94
13/02/2017	Empenho 657 da despesa orçamentária 279.	330,00		-15.659.766,94
13/02/2017	Empenho 624 da despesa orçamentária 226.	405,90		-15.659.361,04
13/02/2017	Empenho 635 da despesa orçamentária 226.	147,60		-15.659.213,44
13/02/2017	Empenho 638 da despesa orçamentária 226.	1.300,50		-15.657.912,94
13/02/2017	Empenho 639 da despesa orçamentária 226.	1.098,20		-15.656.814,74
13/02/2017	Empenho 636 da despesa orçamentária 226.	427,50		-15.656.387,24
13/02/2017	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.	370,50		-15.656.016,74
13/02/2017	Empenho 634 da despesa orçamentária 143.	883,50		-15.655.133,24
13/02/2017	Empenho 658 da despesa orçamentária 116.	270,00		-15.654.863,24
13/02/2017	Empenho 640 da despesa orçamentária 310.	922,50		-15.653.940,74
13/02/2017	Empenho 631 da despesa orçamentária 143.	427,50		-15.653.513,24
13/02/2017	Empenho 649 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-15.652.373,24
13/02/2017	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-15.651.005,24
13/02/2017	Empenho 654 da despesa orçamentária 75.	184,50		-15.650.820,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
13/02/2017	Empenho 646 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.650.250,74
	Total do dia:	26.313,61	0,00	
14/02/2017	Empenho 664 da despesa orçamentária 27.	25,00		-15.650.225,74
14/02/2017	Empenho 665 da despesa orçamentária 224.	250,00		-15.649.975,74
14/02/2017	Empenho 662 da despesa orçamentária 30.	2.340,00		-15.647.635,74
14/02/2017	Empenho 661 da despesa orçamentária 228.	472,94		-15.647.162,80
14/02/2017	Empenho 666 da despesa orçamentária 232.	65,57		-15.647.097,23
14/02/2017	Empenho 663 da despesa orçamentária 232.	60,00		-15.647.037,23
14/02/2017	Empenho 667 da despesa orçamentária 224.	125,00		-15.646.912,23
	Total do dia:	3.338,51	0,00	
16/02/2017	Empenho 669 da despesa orçamentária 327.	67,80		-15.646.844,43
16/02/2017	Empenho 668 da despesa orçamentária 38.	5.234,79		-15.641.609,64
16/02/2017	Empenho 670 da despesa orçamentária 226.	432,00		-15.641.177,64
	Total do dia:	5.734,59	0,00	
17/02/2017	Empenho 675 da despesa orçamentária 237.	3.816,10		-15.637.361,54
17/02/2017	Empenho 687 da despesa orçamentária 131.	173,25		-15.637.188,29
17/02/2017	Empenho 696 da despesa orçamentária 99.	90,08		-15.637.098,21
17/02/2017	Empenho 684 da despesa orçamentária 131.	127,45		-15.636.970,76
17/02/2017	Anulação 10 do empenho 291 da despesa orçamentária 239.		2,79	-15.636.973,55
17/02/2017	Empenho 701 da despesa orçamentária 308.	90,50		-15.636.883,05
17/02/2017	Empenho 678 da despesa orçamentária 238.	14.582,60		-15.622.300,45
17/02/2017	Empenho 705 da despesa orçamentária 42.	141,29		-15.622.159,16
17/02/2017	Empenho 681 da despesa orçamentária 20.	18,90		-15.622.140,26
17/02/2017	Empenho 704 da despesa orçamentária 308.	213,22		-15.621.927,04
17/02/2017	Empenho 679 da despesa orçamentária 20.	387,90		-15.621.539,14
17/02/2017	Empenho 674 da despesa orçamentária 121.	462,65		-15.621.076,49
17/02/2017	Empenho 709 da despesa orçamentária 226.	50,00		-15.621.026,49
17/02/2017	Empenho 703 da despesa orçamentária 309.	0,90		-15.621.025,59
17/02/2017	Empenho 708 da despesa orçamentária 121.	500,00		-15.620.525,59
17/02/2017	Empenho 689 da despesa orçamentária 131.	270,21		-15.620.255,38
17/02/2017	Empenho 683 da despesa orçamentária 131.	97,50		-15.620.157,88
17/02/2017	Empenho 686 da despesa orçamentária 131.	336,75		-15.619.821,13
17/02/2017	Empenho 671 da despesa orçamentária 284.	60.000,00		-15.559.821,13
17/02/2017	Empenho 673 da despesa orçamentária 80.	68,10		-15.559.753,03
17/02/2017	Empenho 700 da despesa orçamentária 327.	92,59		-15.559.660,44
17/02/2017	Empenho 677 da despesa orçamentária 238.	1.661,88		-15.557.998,56
17/02/2017	Empenho 702 da despesa orçamentária 308.	178,02		-15.557.820,54
17/02/2017	Empenho 672 da despesa orçamentária 80.	313,88		-15.557.506,66
17/02/2017	Empenho 688 da despesa orçamentária 131.	578,03		-15.556.928,63
17/02/2017	Empenho 685 da despesa orçamentária 131.	97,50		-15.556.831,13
17/02/2017	Empenho 699 da despesa orçamentária 327.	38,09		-15.556.793,04
17/02/2017	Empenho 694 da despesa orçamentária 308.	92,95		-15.556.700,09
17/02/2017	Empenho 695 da despesa orçamentária 99.	39,25		-15.556.660,84
17/02/2017	Empenho 691 da despesa orçamentária 131.	53,80		-15.556.607,04
17/02/2017	Empenho 682 da despesa orçamentária 116.	270,00		-15.556.337,04
17/02/2017	Empenho 680 da despesa orçamentária 20.	22,72		-15.556.314,32
17/02/2017	Empenho 697 da despesa orçamentária 308.	99,39		-15.556.214,93
17/02/2017	Empenho 693 da despesa orçamentária 308.	61,78		-15.556.153,15
17/02/2017	Empenho 706 da despesa orçamentária 42.	1,48		-15.556.151,67
17/02/2017	Empenho 690 da despesa orçamentária 131.	1.605,90		-15.554.545,77
17/02/2017	Empenho 698 da despesa orçamentária 308.	42,42		-15.554.503,35
17/02/2017	Empenho 692 da despesa orçamentária 131.	290,55		-15.554.212,80
17/02/2017	Empenho 676 da despesa orçamentária 237.	712,95		-15.553.499,85
17/02/2017	Empenho 707 da despesa orçamentária 172.	500,00		-15.552.999,85
	Total do dia:	88.180,58	2,79	
20/02/2017	Empenho 785 da despesa orçamentária 27.	61,95		-15.552.937,90
20/02/2017	Empenho 769 da despesa orçamentária 232.	190,00		-15.552.747,90
20/02/2017	Empenho 794 da despesa orçamentária 172.	337,75		-15.552.410,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
20/02/2017	Empenho 790 da despesa orçamentária 316.	929,34		-15.551.480,81
20/02/2017	Empenho 754 da despesa orçamentária 131.	94,15		-15.551.386,66
20/02/2017	Empenho 765 da despesa orçamentária 27.	500,20		-15.550.886,46
20/02/2017	Empenho 725 da despesa orçamentária 327.	241,35		-15.550.645,11
20/02/2017	Empenho 728 da despesa orçamentária 327.	52,45		-15.550.592,66
20/02/2017	Empenho 736 da despesa orçamentária 182.	362,33		-15.550.230,33
20/02/2017	Empenho 757 da despesa orçamentária 131.	1.243,05		-15.548.987,28
20/02/2017	Empenho 793 da despesa orçamentária 283.	549,82		-15.548.437,46
20/02/2017	Empenho 771 da despesa orçamentária 317.	265,00		-15.548.172,46
20/02/2017	Empenho 778 da despesa orçamentária 92.	79,20		-15.548.093,26
20/02/2017	Empenho 739 da despesa orçamentária 182.	319,00		-15.547.774,26
20/02/2017	Empenho 717 da despesa orçamentária 121.	200,00		-15.547.574,26
20/02/2017	Empenho 796 da despesa orçamentária 27.	96,15		-15.547.478,11
20/02/2017	Empenho 716 da despesa orçamentária 172.	200,00		-15.547.278,11
20/02/2017	Empenho 791 da despesa orçamentária 352.	121,32		-15.547.156,79
20/02/2017	Empenho 733 da despesa orçamentária 182.	241,11		-15.546.915,68
20/02/2017	Empenho 741 da despesa orçamentária 182.	448,64		-15.546.467,04
20/02/2017	Empenho 722 da despesa orçamentária 327.	140,82		-15.546.326,22
20/02/2017	Empenho 758 da despesa orçamentária 131.	699,80		-15.545.626,42
20/02/2017	Empenho 795 da despesa orçamentária 121.	676,26		-15.544.950,16
20/02/2017	Empenho 737 da despesa orçamentária 182.	416,18		-15.544.533,98
20/02/2017	Empenho 748 da despesa orçamentária 182.	455,45		-15.544.078,53
20/02/2017	Empenho 767 da despesa orçamentária 121.	1.035,00		-15.543.043,53
20/02/2017	Empenho 742 da despesa orçamentária 182.	653,95		-15.542.389,58
20/02/2017	Empenho 745 da despesa orçamentária 182.	40,35		-15.542.349,23
20/02/2017	Empenho 760 da despesa orçamentária 131.	153,75		-15.542.195,48
20/02/2017	Empenho 713 da despesa orçamentária 27.	180,00		-15.542.015,48
20/02/2017	Empenho 763 da despesa orçamentária 131.	410,95		-15.541.604,53
20/02/2017	Empenho 711 da despesa orçamentária 42.	698,78		-15.540.905,75
20/02/2017	Empenho 750 da despesa orçamentária 279.	280,00		-15.540.625,75
20/02/2017	Empenho 730 da despesa orçamentária 166.	414,00		-15.540.211,75
20/02/2017	Empenho 784 da despesa orçamentária 210.	61,95		-15.540.149,80
20/02/2017	Empenho 773 da despesa orçamentária 89.	36,00		-15.540.113,80
20/02/2017	Empenho 724 da despesa orçamentária 327.	344,61		-15.539.769,19
20/02/2017	Empenho 787 da despesa orçamentária 194.	61,95		-15.539.707,24
20/02/2017	Empenho 788 da despesa orçamentária 263.	61,95		-15.539.645,29
20/02/2017	Empenho 774 da despesa orçamentária 116.	693,00		-15.538.952,29
20/02/2017	Empenho 800 da despesa orçamentária 210.	61,95		-15.538.890,34
20/02/2017	Empenho 731 da despesa orçamentária 182.	490,05		-15.538.400,29
20/02/2017	Empenho 734 da despesa orçamentária 182.	26,90		-15.538.373,39
20/02/2017	Empenho 772 da despesa orçamentária 20.	432,00		-15.537.941,39
20/02/2017	Empenho 715 da despesa orçamentária 201.	100,00		-15.537.841,39
20/02/2017	Empenho 799 da despesa orçamentária 201.	61,95		-15.537.779,44
20/02/2017	Empenho 780 da despesa orçamentária 232.	158,40		-15.537.621,04
20/02/2017	Empenho 777 da despesa orçamentária 27.	277,20		-15.537.343,84
20/02/2017	Empenho 726 da despesa orçamentária 327.	47,50		-15.537.296,34
20/02/2017	Empenho 775 da despesa orçamentária 226.	243,00		-15.537.053,34
20/02/2017	Empenho 729 da despesa orçamentária 327.	44,25		-15.537.009,09
20/02/2017	Empenho 755 da despesa orçamentária 131.	20,79		-15.536.988,30
20/02/2017	Empenho 753 da despesa orçamentária 131.	1.064,75		-15.535.923,55
20/02/2017	Empenho 766 da despesa orçamentária 27.	430,00		-15.535.493,55
20/02/2017	Empenho 768 da despesa orçamentária 92.	90,00		-15.535.403,55
20/02/2017	Empenho 723 da despesa orçamentária 327.	62,71		-15.535.340,84
20/02/2017	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.	1.530,96		-15.533.809,88
20/02/2017	Empenho 721 da despesa orçamentária 232.	10,00		-15.533.799,88
20/02/2017	Empenho 798 da despesa orçamentária 80.	152,48		-15.533.647,40
20/02/2017	Empenho 727 da despesa orçamentária 327.	54,15		-15.533.593,25
20/02/2017	Empenho 770 da despesa orçamentária 232.	310,00		-15.533.283,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/02/2017	Empenho 797 da despesa orçamentária 316.	60,66		-15.533.222,59
20/02/2017	Empenho 761 da despesa orçamentária 131.	346,18		-15.532.876,41
20/02/2017	Empenho 779 da despesa orçamentária 121.	633,60		-15.532.242,81
20/02/2017	Empenho 802 da despesa orçamentária 92.	61,95		-15.532.180,86
20/02/2017	Empenho 720 da despesa orçamentária 317.	200,00		-15.531.980,86
20/02/2017	Empenho 789 da despesa orçamentária 316.	61,95		-15.531.918,91
20/02/2017	Empenho 786 da despesa orçamentária 27.	110,28		-15.531.808,63
20/02/2017	Empenho 801 da despesa orçamentária 232.	185,96		-15.531.622,67
20/02/2017	Empenho 719 da despesa orçamentária 262.	100,00		-15.531.522,67
20/02/2017	Empenho 764 da despesa orçamentária 131.	270,00		-15.531.252,67
20/02/2017	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-15.502.087,67
20/02/2017	Empenho 735 da despesa orçamentária 182.	422,57		-15.501.665,10
20/02/2017	Empenho 732 da despesa orçamentária 182.	449,05		-15.501.216,05
20/02/2017	Empenho 712 da despesa orçamentária 42.	9,63		-15.501.206,42
20/02/2017	Empenho 743 da despesa orçamentária 182.	500,55		-15.500.705,87
20/02/2017	Empenho 759 da despesa orçamentária 131.	309,75		-15.500.396,12
20/02/2017	Empenho 756 da despesa orçamentária 131.	216,55		-15.500.179,57
20/02/2017	Empenho 710 da despesa orçamentária 42.	23,49		-15.500.156,08
20/02/2017	Empenho 746 da despesa orçamentária 182.	498,42		-15.499.657,66
20/02/2017	Empenho 776 da despesa orçamentária 308.	171,00		-15.499.486,66
20/02/2017	Empenho 718 da despesa orçamentária 232.	100,00		-15.499.386,66
20/02/2017	Empenho 792 da despesa orçamentária 210.	75,78		-15.499.310,88
20/02/2017	Empenho 752 da despesa orçamentária 224.	125,00		-15.499.185,88
20/02/2017	Empenho 740 da despesa orçamentária 182.	355,25		-15.498.830,63
20/02/2017	Empenho 781 da despesa orçamentária 317.	356,40		-15.498.474,23
20/02/2017	Empenho 738 da despesa orçamentária 182.	434,48		-15.498.039,75
20/02/2017	Empenho 749 da despesa orçamentária 182.	401,90		-15.497.637,85
20/02/2017	Empenho 714 da despesa orçamentária 194.	100,00		-15.497.537,85
20/02/2017	Empenho 783 da despesa orçamentária 27.	3.704,82		-15.493.833,03
20/02/2017	Empenho 762 da despesa orçamentária 131.	53,75		-15.493.779,28
20/02/2017	Empenho 751 da despesa orçamentária 80.	15.000,00		-15.478.779,28
20/02/2017	Empenho 747 da despesa orçamentária 182.	454,90		-15.478.324,38
20/02/2017	Empenho 744 da despesa orçamentária 182.	10,50		-15.478.313,88
20/02/2017	Empenho 803 da despesa orçamentária 121.	368,46		-15.477.945,42
	Total do dia:	75.054,43	0,00	
21/02/2017	Empenho 805 da despesa orçamentária 200.	69,00		-15.477.876,42
21/02/2017	Empenho 807 da despesa orçamentária 143.	1.860,00		-15.476.016,42
21/02/2017	Empenho 806 da despesa orçamentária 53.	119,60		-15.475.896,82
	Total do dia:	2.048,60	0,00	
22/02/2017	Empenho 813 da despesa orçamentária 266.	56,52		-15.475.840,30
22/02/2017	Empenho 820 da despesa orçamentária 269.	113,16		-15.475.727,14
22/02/2017	Empenho 830 da despesa orçamentária 27.	189,00		-15.475.538,14
22/02/2017	Empenho 825 da despesa orçamentária 266.	8,04		-15.475.530,10
22/02/2017	Empenho 810 da despesa orçamentária 266.	3.668,16		-15.471.861,94
22/02/2017	Empenho 816 da despesa orçamentária 268.	274,68		-15.471.587,26
22/02/2017	Empenho 824 da despesa orçamentária 266.	24,24		-15.471.563,02
22/02/2017	Empenho 812 da despesa orçamentária 266.	56,52		-15.471.506,50
22/02/2017	Empenho 815 da despesa orçamentária 266.	452,52		-15.471.053,98
22/02/2017	Empenho 827 da despesa orçamentária 272.	1.567,44		-15.469.486,54
22/02/2017	Empenho 826 da despesa orçamentária 271.	1.500,00		-15.467.986,54
22/02/2017	Empenho 818 da despesa orçamentária 269.	56,52		-15.467.930,02
22/02/2017	Empenho 828 da despesa orçamentária 80.	487,17		-15.467.442,85
22/02/2017	Empenho 822 da despesa orçamentária 269.	9.776,52		-15.457.666,33
22/02/2017	Empenho 809 da despesa orçamentária 266.	35.332,68		-15.422.333,65
22/02/2017	Empenho 833 da despesa orçamentária 226.	50,00		-15.422.283,65
22/02/2017	Empenho 819 da despesa orçamentária 269.	14.489,88		-15.407.793,77
22/02/2017	Empenho 832 da despesa orçamentária 232.	70,00		-15.407.723,77
22/02/2017	Empenho 829 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-15.406.557,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/02/2017	Empenho 823 da despesa orçamentária 266.	4.807,44		-15.401.750,33
22/02/2017	Empenho 821 da despesa orçamentária 269.	331,32		-15.401.419,01
22/02/2017	Empenho 811 da despesa orçamentária 266.	7.869,72		-15.393.549,29
22/02/2017	Empenho 831 da despesa orçamentária 232.	24,50		-15.393.524,79
22/02/2017	Empenho 817 da despesa orçamentária 268.	274,68		-15.393.250,11
22/02/2017	Empenho 814 da despesa orçamentária 266.	137,40		-15.393.112,71
22/02/2017	Empenho 808 da despesa orçamentária 27.	141,76		-15.392.970,95
	Total do dia:	82.925,87	0,00	
23/02/2017	Empenho 835 da despesa orçamentária 177.	1.079,39		-15.391.891,56
23/02/2017	Empenho 839 da despesa orçamentária 242.	2.265,83		-15.389.625,73
23/02/2017	Empenho 856 da despesa orçamentária 27.	378,24		-15.389.247,49
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		45.000,00	-15.434.247,49
23/02/2017	Empenho 841 da despesa orçamentária 243.	224,09		-15.434.023,40
23/02/2017	Empenho 847 da despesa orçamentária 20.	134,30		-15.433.889,10
23/02/2017	Empenho 852 da despesa orçamentária 283.	335,46		-15.433.553,64
23/02/2017	Empenho 844 da despesa orçamentária 308.	414,00		-15.433.139,64
23/02/2017	Empenho 840 da despesa orçamentária 242.	233,40		-15.432.906,24
23/02/2017	Empenho 837 da despesa orçamentária 179.	242,85		-15.432.663,39
23/02/2017	Empenho 838 da despesa orçamentária 242.	833,74		-15.431.829,65
23/02/2017	Empenho 849 da despesa orçamentária 27.	3.050,00		-15.428.779,65
23/02/2017	Empenho 834 da despesa orçamentária 177.	925,19		-15.427.854,46
23/02/2017	Empenho 855 da despesa orçamentária 27.	323,98		-15.427.530,48
23/02/2017	Empenho 851 da despesa orçamentária 201.	74,07		-15.427.456,41
23/02/2017	Anulação 6 do empenho 671 da despesa orçamentária 284.		60.000,00	-15.487.456,41
23/02/2017	Empenho 842 da despesa orçamentária 42.	9.301,02		-15.478.155,39
23/02/2017	Empenho 836 da despesa orçamentária 177.	231,30		-15.477.924,09
23/02/2017	Empenho 848 da despesa orçamentária 283.	60.000,00		-15.417.924,09
23/02/2017	Empenho 846 da despesa orçamentária 327.	9,50		-15.417.914,59
23/02/2017	Empenho 843 da despesa orçamentária 308.	389,00		-15.417.525,59
23/02/2017	Empenho 845 da despesa orçamentária 279.	80,00		-15.417.445,59
23/02/2017	Empenho 854 da despesa orçamentária 27.	2.241,80		-15.415.203,79
23/02/2017	Empenho 850 da despesa orçamentária 173.	242,18		-15.414.961,61
23/02/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	45.000,00		-15.369.961,61
23/02/2017	Empenho 853 da despesa orçamentária 27.	11,31		-15.369.950,30
	Total do dia:	128.020,65	105.000,00	
24/02/2017	Empenho 880 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-15.365.950,30
24/02/2017	Empenho 908 da despesa orçamentária 108.	7.996,03		-15.357.954,27
24/02/2017	Empenho 892 da despesa orçamentária 72.	3.095,03		-15.354.859,24
24/02/2017	Empenho 967 da despesa orçamentária 177.	8.829,42		-15.346.029,82
24/02/2017	Empenho 944 da despesa orçamentária 244.	396,10		-15.345.633,72
24/02/2017	Empenho 857 da despesa orçamentária 4.	600,00		-15.345.033,72
24/02/2017	Empenho 913 da despesa orçamentária 128.	20.505,14		-15.324.528,58
24/02/2017	Empenho 882 da despesa orçamentária 64.	4.753,65		-15.319.774,93
24/02/2017	Empenho 858 da despesa orçamentária 42.	1.972,48		-15.317.802,45
24/02/2017	Empenho 885 da despesa orçamentária 65.	1.146,30		-15.316.656,15
24/02/2017	Empenho 877 da despesa orçamentária 33.	198,47		-15.316.457,68
24/02/2017	Empenho 933 da despesa orçamentária 198.	1.864,56		-15.314.593,12
24/02/2017	Empenho 961 da despesa orçamentária 298.	5.554,59		-15.309.038,53
24/02/2017	Empenho 929 da despesa orçamentária 188.	1.572,58		-15.307.465,95
24/02/2017	Empenho 969 da despesa orçamentária 15.	971,15		-15.306.494,80
24/02/2017	Empenho 943 da despesa orçamentária 242.	9.291,21		-15.297.203,59
24/02/2017	Empenho 960 da despesa orçamentária 292.	356,35		-15.296.847,24
24/02/2017	Empenho 859 da despesa orçamentária 283.	3.048,86		-15.293.798,38
24/02/2017	Empenho 905 da despesa orçamentária 104.	1.996,42		-15.291.801,96
24/02/2017	Empenho 946 da despesa orçamentária 248.	7.340,06		-15.284.461,90
24/02/2017	Empenho 898 da despesa orçamentária 95.	23.734,24		-15.260.727,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/02/2017	Empenho 934 da despesa orçamentária 203.	3.604,68		-15.257.122,98
24/02/2017	Empenho 879 da despesa orçamentária 37.	880,00		-15.256.242,98
24/02/2017	Empenho 887 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-15.252.242,98
24/02/2017	Empenho 888 da despesa orçamentária 71.	577,56		-15.251.665,42
24/02/2017	Empenho 868 da despesa orçamentária 9.	491,62		-15.251.173,80
24/02/2017	Empenho 926 da despesa orçamentária 187.	4.795,54		-15.246.378,26
24/02/2017	Empenho 871 da despesa orçamentária 15.	2.553,07		-15.243.825,19
24/02/2017	Empenho 952 da despesa orçamentária 255.	176,45		-15.243.648,74
24/02/2017	Empenho 955 da despesa orçamentária 274.	1.319,20		-15.242.329,54
24/02/2017	Empenho 874 da despesa orçamentária 16.	7.477,84		-15.234.851,70
24/02/2017	Empenho 966 da despesa orçamentária 182.	45,42		-15.234.806,28
24/02/2017	Empenho 938 da despesa orçamentária 219.	58.254,02		-15.176.552,26
24/02/2017	Empenho 870 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-15.172.552,26
24/02/2017	Empenho 884 da despesa orçamentária 64.	187,30		-15.172.364,96
24/02/2017	Empenho 903 da despesa orçamentária 96.	715,94		-15.171.649,02
24/02/2017	Empenho 941 da despesa orçamentária 221.	13.022,52		-15.158.626,50
24/02/2017	Empenho 949 da despesa orçamentária 251.	1.559,18		-15.157.067,32
24/02/2017	Empenho 947 da despesa orçamentária 248.	6,45		-15.157.060,87
24/02/2017	Empenho 930 da despesa orçamentária 197.	8.247,42		-15.148.813,45
24/02/2017	Empenho 970 da despesa orçamentária 16.	203,94		-15.148.609,51
24/02/2017	Empenho 909 da despesa orçamentária 126.	83.915,95		-15.064.693,56
24/02/2017	Empenho 924 da despesa orçamentária 177.	5.292,64		-15.059.400,92
24/02/2017	Empenho 921 da despesa orçamentária 159.	1.853,14		-15.057.547,78
24/02/2017	Empenho 937 da despesa orçamentária 204.	817,44		-15.056.730,34
24/02/2017	Empenho 962 da despesa orçamentária 300.	1.168,11		-15.055.562,23
24/02/2017	Empenho 915 da despesa orçamentária 134.	127,11		-15.055.435,12
24/02/2017	Empenho 862 da despesa orçamentária 42.	3,36		-15.055.431,76
24/02/2017	Empenho 881 da despesa orçamentária 49.	840,00		-15.054.591,76
24/02/2017	Empenho 890 da despesa orçamentária 71.	1.998,75		-15.052.593,01
24/02/2017	Empenho 893 da despesa orçamentária 72.	840,00		-15.051.753,01
24/02/2017	Empenho 936 da despesa orçamentária 203.	8,61		-15.051.744,40
24/02/2017	Empenho 945 da despesa orçamentária 244.	1.951,97		-15.049.792,43
24/02/2017	Empenho 860 da despesa orçamentária 2.	840,00		-15.048.952,43
24/02/2017	Empenho 968 da despesa orçamentária 80.	357,85		-15.048.594,58
24/02/2017	Empenho 916 da despesa orçamentária 134.	14,05		-15.048.580,53
24/02/2017	Empenho 901 da despesa orçamentária 95.	5,38		-15.048.575,15
24/02/2017	Empenho 864 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-15.044.575,15
24/02/2017	Empenho 925 da despesa orçamentária 179.	16.291,53		-15.028.283,62
24/02/2017	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.	88,29		-15.028.195,33
24/02/2017	Empenho 931 da despesa orçamentária 197.	431,22		-15.027.764,11
24/02/2017	Empenho 866 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-15.025.891,27
24/02/2017	Empenho 904 da despesa orçamentária 104.	27.742,23		-14.998.149,04
24/02/2017	Empenho 957 da despesa orçamentária 276.	7.674,12		-14.990.474,92
24/02/2017	Empenho 912 da despesa orçamentária 126.	6.297,84		-14.984.177,08
24/02/2017	Empenho 940 da despesa orçamentária 219.	49,76		-14.984.127,32
24/02/2017	Empenho 894 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-14.980.127,32
24/02/2017	Empenho 918 da despesa orçamentária 155.	7.916,90		-14.972.210,42
24/02/2017	Empenho 900 da despesa orçamentária 95.	1.501,12		-14.970.709,30
24/02/2017	Empenho 922 da despesa orçamentária 177.	64.885,18		-14.905.824,12
24/02/2017	Empenho 964 da despesa orçamentária 226.	200,00		-14.905.624,12
24/02/2017	Empenho 869 da despesa orçamentária 15.	29.988,49		-14.875.635,63
24/02/2017	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.	2.396,79		-14.873.238,84
24/02/2017	Empenho 919 da despesa orçamentária 155.	821,61		-14.872.417,23
24/02/2017	Empenho 948 da despesa orçamentária 251.	593,98		-14.871.823,25
24/02/2017	Empenho 883 da despesa orçamentária 64.	517,69		-14.871.305,56
24/02/2017	Empenho 971 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.871.180,56
24/02/2017	Empenho 927 da despesa orçamentária 187.	817,70		-14.870.362,86
24/02/2017	Empenho 875 da despesa orçamentária 16.	840,00		-14.869.522,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/02/2017	Empenho 911 da despesa orçamentária 126.	6.027,87		-14.863.494,99
24/02/2017	Empenho 958 da despesa orçamentária 278.	675,94		-14.862.819,05
24/02/2017	Empenho 886 da despesa orçamentária 71.	7.750,23		-14.855.068,82
24/02/2017	Empenho 917 da despesa orçamentária 137.	566,91		-14.854.501,91
24/02/2017	Empenho 872 da despesa orçamentária 15.	14,01		-14.854.487,90
24/02/2017	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-14.842.787,90
24/02/2017	Empenho 902 da despesa orçamentária 96.	5.290,99		-14.837.496,91
24/02/2017	Empenho 932 da despesa orçamentária 197.	14,58		-14.837.482,33
24/02/2017	Empenho 867 da despesa orçamentária 8.	468,25		-14.837.014,08
24/02/2017	Empenho 956 da despesa orçamentária 274.	362,73		-14.836.651,35
24/02/2017	Empenho 942 da despesa orçamentária 223.	2.373,73		-14.834.277,62
24/02/2017	Empenho 910 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-14.829.181,00
24/02/2017	Empenho 923 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-14.827.894,12
24/02/2017	Empenho 954 da despesa orçamentária 274.	31.683,45		-14.796.210,67
24/02/2017	Empenho 951 da despesa orçamentária 255.	101,85		-14.796.108,82
24/02/2017	Empenho 891 da despesa orçamentária 71.	757,40		-14.795.351,42
24/02/2017	Empenho 950 da despesa orçamentária 255.	7.719,06		-14.787.632,36
24/02/2017	Empenho 959 da despesa orçamentária 290.	1.696,97		-14.785.935,39
24/02/2017	Empenho 889 da despesa orçamentária 71.	561,47		-14.785.373,92
24/02/2017	Empenho 963 da despesa orçamentária 232.	266,00		-14.785.107,92
24/02/2017	Empenho 965 da despesa orçamentária 279.	114,00		-14.784.993,92
24/02/2017	Empenho 920 da despesa orçamentária 155.	6,67		-14.784.987,25
24/02/2017	Empenho 897 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-14.783.751,84
24/02/2017	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-14.777.868,89
24/02/2017	Empenho 876 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-14.773.899,55
24/02/2017	Empenho 953 da despesa orçamentária 257.	2.054,11		-14.771.845,44
24/02/2017	Empenho 865 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-14.769.388,44
24/02/2017	Empenho 907 da despesa orçamentária 104.	6.353,30		-14.763.035,14
24/02/2017	Empenho 899 da despesa orçamentária 95.	3.409,28		-14.759.625,86
24/02/2017	Empenho 873 da despesa orçamentária 15.	2.890,76		-14.756.735,10
24/02/2017	Empenho 935 da despesa orçamentária 203.	180,24		-14.756.554,86
24/02/2017	Empenho 939 da despesa orçamentária 219.	773,37		-14.755.781,49
24/02/2017	Empenho 906 da despesa orçamentária 104.	2.116,26		-14.753.665,23
24/02/2017	Empenho 878 da despesa orçamentária 34.	875,23		-14.752.790,00
24/02/2017	Empenho 928 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-14.750.395,85
24/02/2017	Empenho 895 da despesa orçamentária 84.	840,00		-14.749.555,85
	Total do dia:	620.394,45	0,00	
27/02/2017	Empenho 975 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.749.430,85
27/02/2017	Empenho 977 da despesa orçamentária 27.	565,43		-14.748.865,42
27/02/2017	Empenho 974 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-14.731.448,76
27/02/2017	Empenho 972 da despesa orçamentária 232.	28,00		-14.731.420,76
27/02/2017	Empenho 976 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.731.295,76
27/02/2017	Empenho 973 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.731.195,76
	Total do dia:	18.360,09	0,00	
28/02/2017	Empenho 979 da despesa orçamentária 27.	396,22		-14.730.799,54
28/02/2017	Empenho 978 da despesa orçamentária 226.	50,00		-14.730.749,54
	Total do dia:	446,22	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-30.312,28
01/02/2017	Liquidação 441 do empenho 479.	905,85		-29.406,43
01/02/2017	Empenho 481 da despesa orçamentária 317.		111,76	-29.518,19
01/02/2017	Empenho 478 da despesa orçamentária 27.		22,00	-29.540,19
01/02/2017	Empenho 480 da despesa orçamentária 121.		171,27	-29.711,46
01/02/2017	Liquidação 499 do empenho 285.	500,00		-29.211,46
01/02/2017	Liquidação 503 do empenho 264.	1.873,78		-27.337,68
01/02/2017	Liquidação 439 do empenho 481.	111,76		-27.225,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
01/02/2017	Liquidação 437 do empenho 478.	22,00		-27.203,92
01/02/2017	Liquidação 498 do empenho 285.	331,50		-26.872,42
01/02/2017	Liquidação 479 do empenho 298.	305,00		-26.567,42
01/02/2017	Liquidação 440 do empenho 482.	18,05		-26.549,37
01/02/2017	Liquidação 509 do empenho 180.	1.698,05		-24.851,32
01/02/2017	Liquidação 367 do empenho 408.	98,90		-24.752,42
01/02/2017	Empenho 479 da despesa orçamentária 232.		905,85	-25.658,27
01/02/2017	Liquidação 438 do empenho 480.	171,27		-25.487,00
01/02/2017	Liquidação 368 do empenho 220.	245,00		-25.242,00
01/02/2017	Empenho 482 da despesa orçamentária 56.		18,05	-25.260,05
	Total do dia:	6.281,16	1.228,93	
02/02/2017	Empenho 508 da despesa orçamentária 282.		704,00	-25.964,05
02/02/2017	Liquidação 446 do empenho 495.	59,84		-25.904,21
02/02/2017	Empenho 492 da despesa orçamentária 283.		620,00	-26.524,21
02/02/2017	Liquidação 459 do empenho 508.	704,00		-25.820,21
02/02/2017	Empenho 493 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-31.491,71
02/02/2017	Empenho 501 da despesa orçamentária 229.		660,00	-32.151,71
02/02/2017	Liquidação 449 do empenho 498.	660,00		-31.491,71
02/02/2017	Empenho 503 da despesa orçamentária 261.		660,00	-32.151,71
02/02/2017	Liquidação 454 do empenho 503.	660,00		-31.491,71
02/02/2017	Empenho 510 da despesa orçamentária 283.		41.850,00	-73.341,71
02/02/2017	Empenho 488 da despesa orçamentária 279.		270,00	-73.611,71
02/02/2017	Empenho 511 da despesa orçamentária 283.		20.250,00	-93.861,71
02/02/2017	Empenho 512 da despesa orçamentária 226.		124,27	-93.985,98
02/02/2017	Empenho 484 da despesa orçamentária 279.		643,60	-94.629,58
02/02/2017	Liquidação 480 do empenho 489.	200,00		-94.429,58
02/02/2017	Empenho 500 da despesa orçamentária 229.		660,00	-95.089,58
02/02/2017	Empenho 489 da despesa orçamentária 279.		200,00	-95.289,58
02/02/2017	Liquidação 447 do empenho 496.	506,00		-94.783,58
02/02/2017	Empenho 495 da despesa orçamentária 27.		59,84	-94.843,42
02/02/2017	Empenho 491 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-99.843,42
02/02/2017	Empenho 506 da despesa orçamentária 121.		56,10	-99.899,52
02/02/2017	Liquidação 457 do empenho 506.	56,10		-99.843,42
02/02/2017	Liquidação 460 do empenho 509.	115,94		-99.727,48
02/02/2017	Empenho 485 da despesa orçamentária 279.		515,86	-100.243,34
02/02/2017	Liquidação 461 do empenho 510.	41.850,00		-58.393,34
02/02/2017	Empenho 502 da despesa orçamentária 232.		325,51	-58.718,85
02/02/2017	Empenho 498 da despesa orçamentária 229.		660,00	-59.378,85
02/02/2017	Liquidação 463 do empenho 513.	20,35		-59.358,50
02/02/2017	Liquidação 448 do empenho 497.	660,00		-58.698,50
02/02/2017	Empenho 504 da despesa orçamentária 262.		56,10	-58.754,60
02/02/2017	Liquidação 445 do empenho 494.	704,00		-58.050,60
02/02/2017	Empenho 507 da despesa orçamentária 282.		660,00	-58.710,60
02/02/2017	Empenho 499 da despesa orçamentária 229.		660,00	-59.370,60
02/02/2017	Liquidação 462 do empenho 511.	20.250,00		-39.120,60
02/02/2017	Liquidação 453 do empenho 502.	325,51		-38.795,09
02/02/2017	Empenho 486 da despesa orçamentária 279.		54,08	-38.849,17
02/02/2017	Empenho 513 da despesa orçamentária 142.		20,35	-38.869,52
02/02/2017	Liquidação 458 do empenho 507.	660,00		-38.209,52
02/02/2017	Empenho 509 da despesa orçamentária 283.		115,94	-38.325,46
02/02/2017	Liquidação 442 do empenho 488.	270,00		-38.055,46
02/02/2017	Liquidação 450 do empenho 499.	660,00		-37.395,46
02/02/2017	Empenho 497 da despesa orçamentária 229.		660,00	-38.055,46
02/02/2017	Empenho 483 da despesa orçamentária 279.		42,03	-38.097,49
02/02/2017	Empenho 505 da despesa orçamentária 119.		660,00	-38.757,49
02/02/2017	Liquidação 455 do empenho 504.	56,10		-38.701,39
02/02/2017	Liquidação 465 do empenho 514.	172,60		-38.528,79
02/02/2017	Liquidação 443 do empenho 493.	5.671,50		-32.857,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
02/02/2017	Liquidação 444 do empenho 492.	620,00		-32.237,29
02/02/2017	Liquidação 464 do empenho 512.	124,27		-32.113,02
02/02/2017	Liquidação 456 do empenho 505.	660,00		-31.453,02
02/02/2017	Empenho 487 da despesa orçamentária 279.		246,78	-31.699,80
02/02/2017	Empenho 514 da despesa orçamentária 310.		172,60	-31.872,40
02/02/2017	Liquidação 452 do empenho 501.	660,00		-31.212,40
02/02/2017	Liquidação 451 do empenho 500.	660,00		-30.552,40
02/02/2017	Empenho 496 da despesa orçamentária 229.		506,00	-31.058,40
02/02/2017	Empenho 494 da despesa orçamentária 26.		704,00	-31.762,40
02/02/2017	Empenho 490 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-36.762,40
	Total do dia:	76.986,21	88.488,56	
03/02/2017	Empenho 515 da despesa orçamentária 27.		36,54	-36.798,94
03/02/2017	Empenho 522 da despesa orçamentária 173.		73,70	-36.872,64
03/02/2017	Liquidação 470 do empenho 519.	640,08		-36.232,56
03/02/2017	Liquidação 471 do empenho 520.	94,49		-36.138,07
03/02/2017	Liquidação 476 do empenho 525.	84,00		-36.054,07
03/02/2017	Liquidação 466 do empenho 515.	36,54		-36.017,53
03/02/2017	Empenho 525 da despesa orçamentária 116.		84,00	-36.101,53
03/02/2017	Liquidação 477 do empenho 526.	386,31		-35.715,22
03/02/2017	Liquidação 468 do empenho 517.	172,59		-35.542,63
03/02/2017	Empenho 519 da despesa orçamentária 232.		640,08	-36.182,71
03/02/2017	Empenho 526 da despesa orçamentária 27.		386,31	-36.569,02
03/02/2017	Liquidação 474 do empenho 523.	64,72		-36.504,30
03/02/2017	Empenho 516 da despesa orçamentária 283.		1.618,29	-38.122,59
03/02/2017	Empenho 524 da despesa orçamentária 194.		62,99	-38.185,58
03/02/2017	Liquidação 469 do empenho 518.	201,57		-37.984,01
03/02/2017	Empenho 527 da despesa orçamentária 121.		131,34	-38.115,35
03/02/2017	Empenho 517 da despesa orçamentária 316.		172,59	-38.287,94
03/02/2017	Liquidação 473 do empenho 522.	73,70		-38.214,24
03/02/2017	Liquidação 500 do empenho 286.	57,48		-38.156,76
03/02/2017	Liquidação 515 do empenho 98.	345,00		-37.811,76
03/02/2017	Liquidação 467 do empenho 516.	1.618,29		-36.193,47
03/02/2017	Empenho 521 da despesa orçamentária 121.		1.562,39	-37.755,86
03/02/2017	Liquidação 478 do empenho 527.	131,34		-37.624,52
03/02/2017	Liquidação 475 do empenho 524.	62,99		-37.561,53
03/02/2017	Empenho 518 da despesa orçamentária 262.		201,57	-37.763,10
03/02/2017	Empenho 523 da despesa orçamentária 173.		64,72	-37.827,82
03/02/2017	Liquidação 501 do empenho 266.	178,00		-37.649,82
03/02/2017	Empenho 520 da despesa orçamentária 121.		94,49	-37.744,31
03/02/2017	Liquidação 472 do empenho 521.	1.562,39		-36.181,92
	Total do dia:	5.709,49	5.129,01	
06/02/2017	Liquidação 487 do empenho 535.	588,00		-35.593,92
06/02/2017	Liquidação 508 do empenho 191.	792,25		-34.801,67
06/02/2017	Liquidação 482 do empenho 530.	2.765,60		-32.036,07
06/02/2017	Empenho 533 da despesa orçamentária 27.		539,00	-32.575,07
06/02/2017	Empenho 531 da despesa orçamentária 27.		1.963,00	-34.538,07
06/02/2017	Empenho 542 da despesa orçamentária 126.		46,26	-34.584,33
06/02/2017	Empenho 529 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-37.853,71
06/02/2017	Empenho 539 da despesa orçamentária 80.		167,24	-38.020,95
06/02/2017	Empenho 537 da despesa orçamentária 224.		250,00	-38.270,95
06/02/2017	Empenho 532 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-39.689,95
06/02/2017	Liquidação 492 do empenho 538.	598,00		-39.091,95
06/02/2017	Liquidação 483 do empenho 531.	1.963,00		-37.128,95
06/02/2017	Liquidação 510 do empenho 182.	805,88		-36.323,07
06/02/2017	Liquidação 481 do empenho 529.	3.269,38		-33.053,69
06/02/2017	Empenho 540 da despesa orçamentária 80.		289,35	-33.343,04
06/02/2017	Empenho 530 da despesa orçamentária 27.		2.765,60	-36.108,64
06/02/2017	Empenho 534 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-38.659,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
06/02/2017	Liquidação 505 do empenho 543.	1.850,40		-36.808,64
06/02/2017	Liquidação 488 do empenho 168.	799,80		-36.008,84
06/02/2017	Liquidação 484 do empenho 532.	1.419,00		-34.589,84
06/02/2017	Liquidação 495 do empenho 541.	289,35		-34.300,49
06/02/2017	Empenho 543 da despesa orçamentária 126.		1.850,40	-36.150,89
06/02/2017	Liquidação 494 do empenho 540.	289,35		-35.861,54
06/02/2017	Empenho 538 da despesa orçamentária 18.		598,00	-36.459,54
06/02/2017	Liquidação 485 do empenho 533.	539,00		-35.920,54
06/02/2017	Empenho 545 da despesa orçamentária 128.		58,28	-35.978,82
06/02/2017	Liquidação 491 do empenho 537.	250,00		-35.728,82
06/02/2017	Empenho 528 da despesa orçamentária 166.		138,00	-35.866,82
06/02/2017	Liquidação 496 do empenho 485.	515,86		-35.350,96
06/02/2017	Liquidação 490 do empenho 536.	300,00		-35.050,96
06/02/2017	Empenho 541 da despesa orçamentária 80.		289,35	-35.340,31
06/02/2017	Liquidação 506 do empenho 544.	231,30		-35.109,01
06/02/2017	Empenho 535 da despesa orçamentária 27.		588,00	-35.697,01
06/02/2017	Liquidação 486 do empenho 534.	2.550,40		-33.146,61
06/02/2017	Liquidação 513 do empenho 159.	584,27		-32.562,34
06/02/2017	Liquidação 502 do empenho 170.	421,57		-32.140,77
06/02/2017	Liquidação 507 do empenho 545.	58,28		-32.082,49
06/02/2017	Liquidação 493 do empenho 539.	167,24		-31.915,25
06/02/2017	Empenho 536 da despesa orçamentária 224.		300,00	-32.215,25
06/02/2017	Liquidação 504 do empenho 542.	46,26		-32.168,99
06/02/2017	Empenho 544 da despesa orçamentária 126.		231,30	-32.400,29
06/02/2017	Liquidação 489 do empenho 484.	643,60		-31.756,69
	Total do dia:	21.737,79	17.312,56	
07/02/2017	Liquidação 516 do empenho 528.	138,00		-31.618,69
07/02/2017	Empenho 549 da despesa orçamentária 279.		240,00	-31.858,69
07/02/2017	Liquidação 540 do empenho 549.	240,00		-31.618,69
07/02/2017	Empenho 547 da despesa orçamentária 116.		136,82	-31.755,51
07/02/2017	Liquidação 1094 do empenho 289.	434,97		-31.320,54
07/02/2017	Liquidação 735 do empenho 262.	386,00		-30.934,54
07/02/2017	Empenho 550 da despesa orçamentária 27.		44,00	-30.978,54
07/02/2017	Liquidação 511 do empenho 550.	44,00		-30.934,54
07/02/2017	Empenho 546 da despesa orçamentária 116.		2.950,14	-33.884,68
07/02/2017	Anulação 9 do empenho 289 da despesa orçamentária 239.	1,08		-33.883,60
07/02/2017	Empenho 548 da despesa orçamentária 116.		51,98	-33.935,58
	Total do dia:	1.244,05	3.422,94	
08/02/2017	Empenho 555 da despesa orçamentária 80.		167,24	-34.102,82
08/02/2017	Liquidação 514 do empenho 556.	1.392,00		-32.710,82
08/02/2017	Empenho 557 da despesa orçamentária 231.		220,00	-32.930,82
08/02/2017	Empenho 559 da despesa orçamentária 203.		1.572,57	-34.503,39
08/02/2017	Liquidação 587 do empenho 265.	875,00		-33.628,39
08/02/2017	Empenho 558 da despesa orçamentária 203.		351,35	-33.979,74
08/02/2017	Empenho 552 da despesa orçamentária 226.		1.200,00	-35.179,74
08/02/2017	Liquidação 512 do empenho 555.	167,24		-35.012,50
08/02/2017	Empenho 553 da despesa orçamentária 226.		446,40	-35.458,90
08/02/2017	Empenho 551 da despesa orçamentária 226.		69,00	-35.527,90
08/02/2017	Empenho 554 da despesa orçamentária 166.		2.266,30	-37.794,20
08/02/2017	Empenho 561 da despesa orçamentária 204.		143,88	-37.938,08
08/02/2017	Liquidação 131 do empenho 218.	53,12		-37.884,96
08/02/2017	Liquidação 517 do empenho 557.	220,00		-37.664,96
08/02/2017	Liquidação 132 do empenho 219.	1.184,01		-36.480,95
08/02/2017	Empenho 560 da despesa orçamentária 203.		168,49	-36.649,44
08/02/2017	Liquidação 518 do empenho 558.	351,35		-36.298,09
08/02/2017	Empenho 556 da despesa orçamentária 176.		1.392,00	-37.690,09
08/02/2017	Liquidação 520 do empenho 560.	168,49		-37.521,60
08/02/2017	Liquidação 521 do empenho 561.	143,88		-37.377,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
08/02/2017	Liquidação 519 do empenho 559.	1.572,57		-35.805,15
	Total do dia:	6.127,66	7.997,23	
09/02/2017	Empenho 562 da despesa orçamentária 228.		472,94	-36.278,09
09/02/2017	Liquidação 522 do empenho 563.	429,00		-35.849,09
09/02/2017	Liquidação 524 do empenho 547.	136,82		-35.712,27
09/02/2017	Empenho 563 da despesa orçamentária 20.		429,00	-36.141,27
09/02/2017	Liquidação 523 do empenho 406.	51,68		-36.089,59
	Total do dia:	617,50	901,94	
10/02/2017	Liquidação 551 do empenho 592.	103,42		-35.986,17
10/02/2017	Em liquidação 8 do empenho 571.	6.108,73		-29.877,44
10/02/2017	Empenho 605 da despesa orçamentária 226.		157,96	-30.035,40
10/02/2017	Liquidação 556 do empenho 597.	237,56		-29.797,84
10/02/2017	Empenho 568 da despesa orçamentária 38.		1.032,52	-30.830,36
10/02/2017	Liquidação 530 do empenho 572.	1.223,04		-29.607,32
10/02/2017	Empenho 617 da despesa orçamentária 226.		210,97	-29.818,29
10/02/2017	Liquidação 537 do empenho 581.	22,00		-29.796,29
10/02/2017	Empenho 600 da despesa orçamentária 143.		216,61	-30.012,90
10/02/2017	Empenho 621 da despesa orçamentária 307.		130,13	-30.143,03
10/02/2017	Empenho 576 da despesa orçamentária 38.		2.608,74	-32.751,77
10/02/2017	Empenho 592 da despesa orçamentária 75.		103,42	-32.855,19
10/02/2017	Liquidação 554 do empenho 595.	325,59		-32.529,60
10/02/2017	Liquidação 563 do empenho 604.	132,84		-32.396,76
10/02/2017	Empenho 607 da despesa orçamentária 226.		70,53	-32.467,29
10/02/2017	Em liquidação 9 do empenho 575.	6.000,00		-26.467,29
10/02/2017	Liquidação 532 do empenho 574.	31,43		-26.435,86
10/02/2017	Empenho 572 da despesa orçamentária 38.		1.223,04	-27.658,90
10/02/2017	Liquidação 578 do empenho 620.	193,89		-27.465,01
10/02/2017	Empenho 574 da despesa orçamentária 42.		31,43	-27.496,44
10/02/2017	Liquidação 545 do empenho 586.	322,91		-27.173,53
10/02/2017	Empenho 582 da despesa orçamentária 316.		181,76	-27.355,29
10/02/2017	Liquidação 555 do empenho 596.	258,41		-27.096,88
10/02/2017	Liquidação 569 do empenho 610.	138,72		-26.958,16
10/02/2017	Liquidação 579 do empenho 621.	130,13		-26.828,03
10/02/2017	Liquidação 539 do empenho 174.	184,50		-26.643,53
10/02/2017	Empenho 583 da despesa orçamentária 172.		195,57	-26.839,10
10/02/2017	Empenho 593 da despesa orçamentária 75.		410,41	-27.249,51
10/02/2017	Empenho 581 da despesa orçamentária 80.		22,00	-27.271,51
10/02/2017	Liquidação 559 do empenho 600.	216,61		-27.054,90
10/02/2017	Empenho 565 da despesa orçamentária 191.		7.928,20	-34.983,10
10/02/2017	Empenho 601 da despesa orçamentária 143.		351,51	-35.334,61
10/02/2017	Empenho 586 da despesa orçamentária 232.		322,91	-35.657,52
10/02/2017	Empenho 590 da despesa orçamentária 63.		7.890,31	-43.547,83
10/02/2017	Empenho 606 da despesa orçamentária 226.		108,08	-43.655,91
10/02/2017	Liquidação 572 do empenho 613.	116,94		-43.538,97
10/02/2017	Liquidação 547 do empenho 588.	2.372,74		-41.166,23
10/02/2017	Liquidação 558 do empenho 599.	125,41		-41.040,82
10/02/2017	Liquidação 549 do empenho 590.	7.890,31		-33.150,51
10/02/2017	Liquidação 542 do empenho 583.	195,57		-32.954,94
10/02/2017	Liquidação 562 do empenho 603.	164,17		-32.790,77
10/02/2017	Empenho 575 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-38.790,77
10/02/2017	Empenho 597 da despesa orçamentária 143.		237,56	-39.028,33
10/02/2017	Liquidação 567 do empenho 608.	57,80		-38.970,53
10/02/2017	Liquidação 703 do empenho 407.	720,00		-38.250,53
10/02/2017	Liquidação 570 do empenho 611.	101,18		-38.149,35
10/02/2017	Empenho 616 da despesa orçamentária 226.		239,59	-38.388,94
10/02/2017	Empenho 613 da despesa orçamentária 226.		116,94	-38.505,88
10/02/2017	Liquidação 553 do empenho 594.	172,45		-38.333,43
10/02/2017	Liquidação 560 do empenho 601.	351,51		-37.981,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/02/2017	Empenho 603 da despesa orçamentária 226.		164,17	-38.146,09
10/02/2017	Empenho 610 da despesa orçamentária 226.		138,72	-38.284,81
10/02/2017	Empenho 614 da despesa orçamentária 226.		144,50	-38.429,31
10/02/2017	Empenho 588 da despesa orçamentária 27.		2.372,74	-40.802,05
10/02/2017	Liquidação 573 do empenho 614.	144,50		-40.657,55
10/02/2017	Empenho 595 da despesa orçamentária 143.		325,59	-40.983,14
10/02/2017	Empenho 620 da despesa orçamentária 310.		193,89	-41.177,03
10/02/2017	Liquidação 535 do empenho 568.	1.032,52		-40.144,51
10/02/2017	Empenho 598 da despesa orçamentária 143.		237,54	-40.382,05
10/02/2017	Liquidação 544 do empenho 585.	239,89		-40.142,16
10/02/2017	Empenho 604 da despesa orçamentária 226.		132,84	-40.275,00
10/02/2017	Empenho 611 da despesa orçamentária 226.		101,18	-40.376,18
10/02/2017	Empenho 589 da despesa orçamentária 62.		17.948,10	-58.324,28
10/02/2017	Liquidação 574 do empenho 615.	98,27		-58.226,01
10/02/2017	Empenho 567 da despesa orçamentária 40.		7.533,27	-65.759,28
10/02/2017	Liquidação 564 do empenho 605.	157,96		-65.601,32
10/02/2017	Liquidação 528 do empenho 570.	4.090,94		-61.510,38
10/02/2017	Empenho 615 da despesa orçamentária 226.		98,27	-61.608,65
10/02/2017	Liquidação 565 do empenho 606.	108,08		-61.500,57
10/02/2017	Empenho 618 da despesa orçamentária 226.		144,54	-61.645,11
10/02/2017	Liquidação 534 do empenho 576.	2.608,74		-59.036,37
10/02/2017	Em liquidação 7 do empenho 569.	5.809,51		-53.226,86
10/02/2017	Empenho 599 da despesa orçamentária 143.		125,41	-53.352,27
10/02/2017	Liquidação 575 do empenho 616.	239,59		-53.112,68
10/02/2017	Liquidação 550 do empenho 591.	104,05		-53.008,63
10/02/2017	Empenho 608 da despesa orçamentária 226.		57,80	-53.066,43
10/02/2017	Em liquidação 6 do empenho 567.	7.533,27		-45.533,16
10/02/2017	Empenho 566 da despesa orçamentária 190.		4.755,12	-50.288,28
10/02/2017	Liquidação 525 do empenho 566.	4.755,12		-45.533,16
10/02/2017	Empenho 584 da despesa orçamentária 316.		206,28	-45.739,44
10/02/2017	Empenho 577 da despesa orçamentária 326.		100,50	-45.839,94
10/02/2017	Liquidação 543 do empenho 584.	206,28		-45.633,66
10/02/2017	Empenho 573 da despesa orçamentária 42.		6.105,29	-51.738,95
10/02/2017	Liquidação 548 do empenho 589.	17.948,10		-33.790,85
10/02/2017	Liquidação 531 do empenho 573.	6.105,29		-27.685,56
10/02/2017	Liquidação 568 do empenho 609.	127,18		-27.558,38
10/02/2017	Empenho 579 da despesa orçamentária 99.		180,70	-27.739,08
10/02/2017	Liquidação 538 do empenho 580.	1.512,53		-26.226,55
10/02/2017	Liquidação 557 do empenho 598.	237,54		-25.989,01
10/02/2017	Empenho 569 da despesa orçamentária 40.		5.809,51	-31.798,52
10/02/2017	Empenho 594 da despesa orçamentária 75.		172,45	-31.970,97
10/02/2017	Empenho 602 da despesa orçamentária 143.		199,51	-32.170,48
10/02/2017	Empenho 609 da despesa orçamentária 226.		127,18	-32.297,66
10/02/2017	Empenho 571 da despesa orçamentária 40.		6.108,73	-38.406,39
10/02/2017	Empenho 591 da despesa orçamentária 75.		104,05	-38.510,44
10/02/2017	Empenho 585 da despesa orçamentária 121.		239,89	-38.750,33
10/02/2017	Liquidação 571 do empenho 612.	115,63		-38.634,70
10/02/2017	Liquidação 577 do empenho 618.	144,54		-38.490,16
10/02/2017	Liquidação 552 do empenho 593.	410,41		-38.079,75
10/02/2017	Empenho 596 da despesa orçamentária 143.		258,41	-38.338,16
10/02/2017	Liquidação 576 do empenho 617.	210,97		-38.127,19
10/02/2017	Liquidação 561 do empenho 602.	199,51		-37.927,68
10/02/2017	Liquidação 546 do empenho 587.	323,26		-37.604,42
10/02/2017	Empenho 570 da despesa orçamentária 38.		4.090,94	-41.695,36
10/02/2017	Liquidação 585 do empenho 487.	246,78		-41.448,58
10/02/2017	Empenho 587 da despesa orçamentária 232.		323,26	-41.771,84
10/02/2017	Empenho 564 da despesa orçamentária 226.		471,00	-42.242,84
10/02/2017	Liquidação 566 do empenho 607.	70,53		-42.172,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/02/2017	Empenho 619 da despesa orçamentária 310.		96,94	-42.269,25
10/02/2017	Em liquidação 5 do empenho 565.	7.928,20		-34.341,05
10/02/2017	Empenho 580 da despesa orçamentária 232.		1.512,53	-35.853,58
10/02/2017	Empenho 612 da despesa orçamentária 226.		115,63	-35.969,21
10/02/2017	Empenho 578 da despesa orçamentária 310.		66,00	-36.035,21
10/02/2017	Liquidação 541 do empenho 582.	181,76		-35.853,45
	Total do dia:	90.788,81	90.552,67	
11/02/2017	Liquidação 580 do empenho 619.	96,94		-35.756,51
	Total do dia:	96,94	0,00	
13/02/2017	Liquidação 584 do empenho 660.	383,66		-35.372,85
13/02/2017	Empenho 649 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-36.512,85
13/02/2017	Empenho 643 da despesa orçamentária 75.		867,00	-37.379,85
13/02/2017	Empenho 646 da despesa orçamentária 75.		570,00	-37.949,85
13/02/2017	Empenho 632 da despesa orçamentária 143.		912,00	-38.861,85
13/02/2017	Empenho 660 da despesa orçamentária 27.		383,66	-39.245,51
13/02/2017	Empenho 625 da despesa orçamentária 307.		147,60	-39.393,11
13/02/2017	Empenho 627 da despesa orçamentária 89.		922,50	-40.315,61
13/02/2017	Empenho 652 da despesa orçamentária 75.		570,00	-40.885,61
13/02/2017	Empenho 655 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-42.025,61
13/02/2017	Empenho 644 da despesa orçamentária 75.		997,50	-43.023,11
13/02/2017	Liquidação 878 do empenho 639.	110,28		-42.912,83
13/02/2017	Empenho 629 da despesa orçamentária 143.		570,00	-43.482,83
13/02/2017	Liquidação 891 do empenho 656.	160,35		-43.322,48
13/02/2017	Liquidação 619 do empenho 657.	330,00		-42.992,48
13/02/2017	Empenho 631 da despesa orçamentária 143.		427,50	-43.419,98
13/02/2017	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-44.787,98
13/02/2017	Empenho 640 da despesa orçamentária 310.		922,50	-45.710,48
13/02/2017	Liquidação 654 do empenho 123.	1.645,00		-44.065,48
13/02/2017	Empenho 654 da despesa orçamentária 75.		184,50	-44.249,98
13/02/2017	Empenho 642 da despesa orçamentária 303.		516,60	-44.766,58
13/02/2017	Liquidação 583 do empenho 659.	250,00		-44.516,58
13/02/2017	Empenho 657 da despesa orçamentária 279.		330,00	-44.846,58
13/02/2017	Empenho 624 da despesa orçamentária 226.		405,90	-45.252,48
13/02/2017	Empenho 638 da despesa orçamentária 226.		1.300,50	-46.552,98
13/02/2017	Empenho 635 da despesa orçamentária 226.		147,60	-46.700,58
13/02/2017	Empenho 647 da despesa orçamentária 75.		570,00	-47.270,58
13/02/2017	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.		370,50	-47.641,08
13/02/2017	Liquidação 856 do empenho 630.	173,86		-47.467,22
13/02/2017	Empenho 639 da despesa orçamentária 226.		1.098,20	-48.565,42
13/02/2017	Empenho 636 da despesa orçamentária 226.		427,50	-48.992,92
13/02/2017	Empenho 656 da despesa orçamentária 20.		160,35	-49.153,27
13/02/2017	Empenho 633 da despesa orçamentária 143.		712,50	-49.865,77
13/02/2017	Empenho 630 da despesa orçamentária 143.		1.054,50	-50.920,27
13/02/2017	Empenho 659 da despesa orçamentária 224.		250,00	-51.170,27
13/02/2017	Empenho 641 da despesa orçamentária 226.		738,00	-51.908,27
13/02/2017	Empenho 653 da despesa orçamentária 75.		342,00	-52.250,27
13/02/2017	Empenho 628 da despesa orçamentária 143.		997,50	-53.247,77
13/02/2017	Empenho 648 da despesa orçamentária 75.		114,00	-53.361,77
13/02/2017	Empenho 650 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-54.501,77
13/02/2017	Empenho 634 da despesa orçamentária 143.		883,50	-55.385,27
13/02/2017	Empenho 658 da despesa orçamentária 116.		270,00	-55.655,27
13/02/2017	Liquidação 586 do empenho 483.	42,03		-55.613,24
13/02/2017	Empenho 645 da despesa orçamentária 75.		570,00	-56.183,24
13/02/2017	Empenho 626 da despesa orçamentária 310.		332,10	-56.515,34
13/02/2017	Empenho 623 da despesa orçamentária 53.		147,60	-56.662,94
13/02/2017	Empenho 637 da despesa orçamentária 226.		2.312,00	-58.974,94
	Total do dia:	3.095,18	26.313,61	
14/02/2017	Liquidação 600 do empenho 667.	125,00		-58.849,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
14/02/2017	Empenho 666 da despesa orçamentária 232.		65,57	-58.915,51
14/02/2017	Liquidação 886 do empenho 642.	92,96		-58.822,55
14/02/2017	Empenho 661 da despesa orçamentária 228.		472,94	-59.295,49
14/02/2017	Liquidação 590 do empenho 665.	250,00		-59.045,49
14/02/2017	Empenho 665 da despesa orçamentária 224.		250,00	-59.295,49
14/02/2017	Liquidação 597 do empenho 193.	147,50		-59.147,99
14/02/2017	Liquidação 636 do empenho 267.	21,80		-59.126,19
14/02/2017	Liquidação 598 do empenho 160.	652,29		-58.473,90
14/02/2017	Liquidação 594 do empenho 554.	2.266,30		-56.207,60
14/02/2017	Empenho 664 da despesa orçamentária 27.		25,00	-56.232,60
14/02/2017	Liquidação 873 do empenho 638.	110,27		-56.122,33
14/02/2017	Liquidação 862 do empenho 633.	139,66		-55.982,67
14/02/2017	Liquidação 591 do empenho 662.	2.340,00		-53.642,67
14/02/2017	Empenho 663 da despesa orçamentária 232.		60,00	-53.702,67
14/02/2017	Liquidação 589 do empenho 664.	25,00		-53.677,67
14/02/2017	Liquidação 867 do empenho 626.	126,20		-53.551,47
14/02/2017	Empenho 662 da despesa orçamentária 30.		2.340,00	-55.891,47
14/02/2017	Liquidação 599 do empenho 666.	65,57		-55.825,90
14/02/2017	Liquidação 595 do empenho 221.	1.200,00		-54.625,90
14/02/2017	Liquidação 596 do empenho 183.	428,42		-54.197,48
14/02/2017	Empenho 667 da despesa orçamentária 224.		125,00	-54.322,48
14/02/2017	Liquidação 588 do empenho 663.	60,00		-54.262,48
14/02/2017	Liquidação 601 do empenho 171.	520,22		-53.742,26
14/02/2017	Liquidação 593 do empenho 546.	2.950,14		-50.792,12
14/02/2017	Liquidação 592 do empenho 579.	180,70		-50.611,42
	Total do dia:	11.702,03	3.338,51	
15/02/2017	Liquidação 868 do empenho 636.	104,53		-50.506,89
15/02/2017	Liquidação 852 do empenho 627.	185,94		-50.320,95
15/02/2017	Liquidação 889 do empenho 640.	196,37		-50.124,58
15/02/2017	Liquidação 869 do empenho 637.	156,87		-49.967,71
15/02/2017	Liquidação 847 do empenho 622.	85,50		-49.882,21
15/02/2017	Liquidação 857 do empenho 630.	106,89		-49.775,32
15/02/2017	Liquidação 853 do empenho 628.	236,56		-49.538,76
15/02/2017	Liquidação 879 do empenho 639.	173,40		-49.365,36
	Total do dia:	1.246,06	0,00	
16/02/2017	Liquidação 726 do empenho 293.	103,50		-49.261,86
16/02/2017	Liquidação 603 do empenho 548.	51,98		-49.209,88
16/02/2017	Liquidação 602 do empenho 668.	5.234,79		-43.975,09
16/02/2017	Empenho 668 da despesa orçamentária 38.		5.234,79	-49.209,88
16/02/2017	Empenho 669 da despesa orçamentária 327.		67,80	-49.277,68
16/02/2017	Liquidação 860 do empenho 632.	285,01		-48.992,67
16/02/2017	Liquidação 884 do empenho 641.	148,94		-48.843,73
16/02/2017	Liquidação 864 do empenho 634.	345,84		-48.497,89
16/02/2017	Liquidação 874 do empenho 638.	128,35		-48.369,54
16/02/2017	Empenho 670 da despesa orçamentária 226.		432,00	-48.801,54
	Total do dia:	6.298,41	5.734,59	
17/02/2017	Liquidação 613 do empenho 705.	141,29		-48.660,25
17/02/2017	Liquidação 866 do empenho 635.	121,43		-48.538,82
17/02/2017	Empenho 674 da despesa orçamentária 121.		462,65	-49.001,47
17/02/2017	Liquidação 609 do empenho 676.	712,95		-48.288,52
17/02/2017	Empenho 675 da despesa orçamentária 237.		3.816,10	-52.104,62
17/02/2017	Empenho 697 da despesa orçamentária 308.		99,39	-52.204,01
17/02/2017	Empenho 709 da despesa orçamentária 226.		50,00	-52.254,01
17/02/2017	Empenho 696 da despesa orçamentária 99.		90,08	-52.344,09
17/02/2017	Empenho 705 da despesa orçamentária 42.		141,29	-52.485,38
17/02/2017	Empenho 704 da despesa orçamentária 308.		213,22	-52.698,60
17/02/2017	Empenho 684 da despesa orçamentária 131.		127,45	-52.826,05
17/02/2017	Liquidação 615 do empenho 707.	500,00		-52.326,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/02/2017	Empenho 676 da despesa orçamentária 237.		712,95	-53.039,00
17/02/2017	Empenho 679 da despesa orçamentária 20.		387,90	-53.426,90
17/02/2017	Empenho 687 da despesa orçamentária 131.		173,25	-53.600,15
17/02/2017	Empenho 708 da despesa orçamentária 121.		500,00	-54.100,15
17/02/2017	Empenho 701 da despesa orçamentária 308.		90,50	-54.190,65
17/02/2017	Liquidação 611 do empenho 678.	14.582,60		-39.608,05
17/02/2017	Empenho 678 da despesa orçamentária 238.		14.582,60	-54.190,65
17/02/2017	Empenho 694 da despesa orçamentária 308.		92,95	-54.283,60
17/02/2017	Empenho 689 da despesa orçamentária 131.		270,21	-54.553,81
17/02/2017	Empenho 680 da despesa orçamentária 20.		22,72	-54.576,53
17/02/2017	Empenho 682 da despesa orçamentária 116.		270,00	-54.846,53
17/02/2017	Empenho 695 da despesa orçamentária 99.		39,25	-54.885,78
17/02/2017	Empenho 707 da despesa orçamentária 172.		500,00	-55.385,78
17/02/2017	Empenho 692 da despesa orçamentária 131.		290,55	-55.676,33
17/02/2017	Liquidação 606 do empenho 673.	68,10		-55.608,23
17/02/2017	Empenho 681 da despesa orçamentária 20.		18,90	-55.627,13
17/02/2017	Liquidação 616 do empenho 708.	500,00		-55.127,13
17/02/2017	Anulação 10 do empenho 291 da despesa orçamentária 239.	2,79		-55.124,34
17/02/2017	Liquidação 612 do empenho 669.	67,80		-55.056,54
17/02/2017	Empenho 693 da despesa orçamentária 308.		61,78	-55.118,32
17/02/2017	Empenho 706 da despesa orçamentária 42.		1,48	-55.119,80
17/02/2017	Liquidação 608 do empenho 675.	3.816,10		-51.303,70
17/02/2017	Liquidação 618 do empenho 177.	205,00		-51.098,70
17/02/2017	Empenho 690 da despesa orçamentária 131.		1.605,90	-52.704,60
17/02/2017	Liquidação 607 do empenho 674.	462,65		-52.241,95
17/02/2017	Empenho 703 da despesa orçamentária 309.		0,90	-52.242,85
17/02/2017	Empenho 691 da despesa orçamentária 131.		53,80	-52.296,65
17/02/2017	Empenho 677 da despesa orçamentária 238.		1.661,88	-53.958,53
17/02/2017	Empenho 673 da despesa orçamentária 80.		68,10	-54.026,63
17/02/2017	Empenho 683 da despesa orçamentária 131.		97,50	-54.124,13
17/02/2017	Empenho 671 da despesa orçamentária 284.		60.000,00	-114.124,13
17/02/2017	Empenho 686 da despesa orçamentária 131.		336,75	-114.460,88
17/02/2017	Liquidação 614 do empenho 706.	1,48		-114.459,40
17/02/2017	Liquidação 1095 do empenho 291.	276,21		-114.183,19
17/02/2017	Empenho 700 da despesa orçamentária 327.		92,59	-114.275,78
17/02/2017	Liquidação 605 do empenho 672.	313,88		-113.961,90
17/02/2017	Empenho 698 da despesa orçamentária 308.		42,42	-114.004,32
17/02/2017	Empenho 702 da despesa orçamentária 308.		178,02	-114.182,34
17/02/2017	Empenho 688 da despesa orçamentária 131.		578,03	-114.760,37
17/02/2017	Liquidação 851 do empenho 624.	94,40		-114.665,97
17/02/2017	Empenho 672 da despesa orçamentária 80.		313,88	-114.979,85
17/02/2017	Empenho 685 da despesa orçamentária 131.		97,50	-115.077,35
17/02/2017	Liquidação 617 do empenho 709.	50,00		-115.027,35
17/02/2017	Liquidação 610 do empenho 677.	1.661,88		-113.365,47
17/02/2017	Empenho 699 da despesa orçamentária 327.		38,09	-113.403,56
	Total do dia:	23.578,56	88.180,58	
18/02/2017	Liquidação 885 do empenho 641.	90,13		-113.313,43
	Total do dia:	90,13	0,00	
19/02/2017	Liquidação 849 do empenho 624.	113,90		-113.199,53
19/02/2017	Liquidação 870 do empenho 637.	176,32		-113.023,21
	Total do dia:	290,22	0,00	
20/02/2017	Liquidação 669 do empenho 791.	121,32		-112.901,89
20/02/2017	Liquidação 678 do empenho 800.	61,95		-112.839,94
20/02/2017	Liquidação 626 do empenho 715.	100,00		-112.739,94
20/02/2017	Liquidação 662 do empenho 784.	61,95		-112.677,99
20/02/2017	Empenho 716 da despesa orçamentária 172.		200,00	-112.877,99
20/02/2017	Liquidação 638 do empenho 766.	430,00		-112.447,99
20/02/2017	Empenho 739 da despesa orçamentária 182.		319,00	-112.766,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
20/02/2017	Empenho 725 da despesa orçamentária 327.		241,35	-113.008,34
20/02/2017	Empenho 791 da despesa orçamentária 352.		121,32	-113.129,66
20/02/2017	Liquidação 659 do empenho 161.	584,27		-112.545,39
20/02/2017	Liquidação 674 do empenho 796.	96,15		-112.449,24
20/02/2017	Empenho 728 da despesa orçamentária 327.		52,45	-112.501,69
20/02/2017	Empenho 793 da despesa orçamentária 283.		549,82	-113.051,51
20/02/2017	Empenho 796 da despesa orçamentária 27.		96,15	-113.147,66
20/02/2017	Empenho 803 da despesa orçamentária 121.		368,46	-113.516,12
20/02/2017	Empenho 778 da despesa orçamentária 92.		79,20	-113.595,32
20/02/2017	Empenho 741 da despesa orçamentária 182.		448,64	-114.043,96
20/02/2017	Empenho 765 da despesa orçamentária 27.		500,20	-114.544,16
20/02/2017	Empenho 736 da despesa orçamentária 182.		362,33	-114.906,49
20/02/2017	Liquidação 652 do empenho 780.	158,40		-114.748,09
20/02/2017	Empenho 771 da despesa orçamentária 317.		265,00	-115.013,09
20/02/2017	Liquidação 660 do empenho 782.	29.165,00		-85.848,09
20/02/2017	Empenho 717 da despesa orçamentária 121.		200,00	-86.048,09
20/02/2017	Empenho 722 da despesa orçamentária 327.		140,82	-86.188,91
20/02/2017	Liquidação 675 do empenho 797.	60,66		-86.128,25
20/02/2017	Empenho 795 da despesa orçamentária 121.		676,26	-86.804,51
20/02/2017	Liquidação 668 do empenho 790.	929,34		-85.875,17
20/02/2017	Liquidação 641 do empenho 769.	190,00		-85.685,17
20/02/2017	Empenho 770 da despesa orçamentária 232.		310,00	-85.995,17
20/02/2017	Empenho 727 da despesa orçamentária 327.		54,15	-86.049,32
20/02/2017	Empenho 732 da despesa orçamentária 182.		449,05	-86.498,37
20/02/2017	Liquidação 622 do empenho 712.	9,63		-86.488,74
20/02/2017	Liquidação 640 do empenho 768.	90,00		-86.398,74
20/02/2017	Liquidação 681 do empenho 803.	368,46		-86.030,28
20/02/2017	Empenho 730 da despesa orçamentária 166.		414,00	-86.444,28
20/02/2017	Empenho 787 da despesa orçamentária 194.		61,95	-86.506,23
20/02/2017	Liquidação 625 do empenho 714.	100,00		-86.406,23
20/02/2017	Empenho 759 da despesa orçamentária 131.		309,75	-86.715,98
20/02/2017	Liquidação 677 do empenho 799.	61,95		-86.654,03
20/02/2017	Empenho 798 da despesa orçamentária 80.		152,48	-86.806,51
20/02/2017	Liquidação 632 do empenho 721.	10,00		-86.796,51
20/02/2017	Empenho 721 da despesa orçamentária 232.		10,00	-86.806,51
20/02/2017	Liquidação 673 do empenho 795.	676,26		-86.130,25
20/02/2017	Empenho 788 da despesa orçamentária 263.		61,95	-86.192,20
20/02/2017	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.		1.530,96	-87.723,16
20/02/2017	Empenho 724 da despesa orçamentária 327.		344,61	-88.067,77
20/02/2017	Liquidação 661 do empenho 783.	3.704,82		-84.362,95
20/02/2017	Empenho 735 da despesa orçamentária 182.		422,57	-84.785,52
20/02/2017	Empenho 747 da despesa orçamentária 182.		454,90	-85.240,42
20/02/2017	Empenho 762 da despesa orçamentária 131.		53,75	-85.294,17
20/02/2017	Empenho 784 da despesa orçamentária 210.		61,95	-85.356,12
20/02/2017	Liquidação 656 do empenho 181.	1.032,25		-84.323,87
20/02/2017	Liquidação 680 do empenho 802.	61,95		-84.261,92
20/02/2017	Liquidação 637 do empenho 765.	500,20		-83.761,72
20/02/2017	Empenho 744 da despesa orçamentária 182.		10,50	-83.772,22
20/02/2017	Liquidação 658 do empenho 184.	511,02		-83.261,20
20/02/2017	Liquidação 649 do empenho 777.	277,20		-82.984,00
20/02/2017	Empenho 773 da despesa orçamentária 89.		36,00	-83.020,00
20/02/2017	Empenho 783 da despesa orçamentária 27.		3.704,82	-86.724,82
20/02/2017	Liquidação 644 do empenho 772.	432,00		-86.292,82
20/02/2017	Liquidação 666 do empenho 788.	61,95		-86.230,87
20/02/2017	Liquidação 621 do empenho 710.	23,49		-86.207,38
20/02/2017	Liquidação 667 do empenho 789.	61,95		-86.145,43
20/02/2017	Empenho 751 da despesa orçamentária 80.		15.000,00	-101.145,43
20/02/2017	Liquidação 663 do empenho 785.	61,95		-101.083,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
20/02/2017	Empenho 750 da despesa orçamentária 279.		280,00	-101.363,48
20/02/2017	Empenho 758 da despesa orçamentária 131.		699,80	-102.063,28
20/02/2017	Liquidação 620 do empenho 711.	698,78		-101.364,50
20/02/2017	Empenho 760 da despesa orçamentária 131.		153,75	-101.518,25
20/02/2017	Empenho 713 da despesa orçamentária 27.		180,00	-101.698,25
20/02/2017	Empenho 742 da despesa orçamentária 182.		653,95	-102.352,20
20/02/2017	Liquidação 875 do empenho 638.	130,87		-102.221,33
20/02/2017	Liquidação 653 do empenho 781.	356,40		-101.864,93
20/02/2017	Liquidação 623 do empenho 752.	125,00		-101.739,93
20/02/2017	Empenho 769 da despesa orçamentária 232.		190,00	-101.929,93
20/02/2017	Empenho 763 da despesa orçamentária 131.		410,95	-102.340,88
20/02/2017	Empenho 711 da despesa orçamentária 42.		698,78	-103.039,66
20/02/2017	Empenho 748 da despesa orçamentária 182.		455,45	-103.495,11
20/02/2017	Empenho 767 da despesa orçamentária 121.		1.035,00	-104.530,11
20/02/2017	Liquidação 639 do empenho 767.	1.035,00		-103.495,11
20/02/2017	Empenho 785 da despesa orçamentária 27.		61,95	-103.557,06
20/02/2017	Liquidação 646 do empenho 774.	693,00		-102.864,06
20/02/2017	Empenho 800 da despesa orçamentária 210.		61,95	-102.926,01
20/02/2017	Liquidação 679 do empenho 801.	185,96		-102.740,05
20/02/2017	Empenho 745 da despesa orçamentária 182.		40,35	-102.780,40
20/02/2017	Liquidação 627 do empenho 716.	200,00		-102.580,40
20/02/2017	Liquidação 650 do empenho 778.	79,20		-102.501,20
20/02/2017	Empenho 772 da despesa orçamentária 20.		432,00	-102.933,20
20/02/2017	Empenho 726 da despesa orçamentária 327.		47,50	-102.980,70
20/02/2017	Empenho 723 da despesa orçamentária 327.		62,71	-103.043,41
20/02/2017	Empenho 774 da despesa orçamentária 116.		693,00	-103.736,41
20/02/2017	Liquidação 676 do empenho 798.	152,48		-103.583,93
20/02/2017	Empenho 775 da despesa orçamentária 226.		243,00	-103.826,93
20/02/2017	Empenho 777 da despesa orçamentária 27.		277,20	-104.104,13
20/02/2017	Liquidação 634 do empenho 192.	826,29		-103.277,84
20/02/2017	Liquidação 651 do empenho 779.	633,60		-102.644,24
20/02/2017	Empenho 766 da despesa orçamentária 27.		430,00	-103.074,24
20/02/2017	Empenho 731 da despesa orçamentária 182.		490,05	-103.564,29
20/02/2017	Liquidação 854 do empenho 628.	252,05		-103.312,24
20/02/2017	Liquidação 628 do empenho 717.	200,00		-103.112,24
20/02/2017	Empenho 755 da despesa orçamentária 131.		20,79	-103.133,03
20/02/2017	Empenho 753 da despesa orçamentária 131.		1.064,75	-104.197,78
20/02/2017	Empenho 780 da despesa orçamentária 232.		158,40	-104.356,18
20/02/2017	Empenho 715 da despesa orçamentária 201.		100,00	-104.456,18
20/02/2017	Liquidação 858 do empenho 630.	178,44		-104.277,74
20/02/2017	Empenho 799 da despesa orçamentária 201.		61,95	-104.339,69
20/02/2017	Liquidação 736 do empenho 670.	432,00		-103.907,69
20/02/2017	Liquidação 671 do empenho 793.	549,82		-103.357,87
20/02/2017	Empenho 737 da despesa orçamentária 182.		416,18	-103.774,05
20/02/2017	Empenho 734 da despesa orçamentária 182.		26,90	-103.800,95
20/02/2017	Empenho 729 da despesa orçamentária 327.		44,25	-103.845,20
20/02/2017	Liquidação 664 do empenho 786.	110,28		-103.734,92
20/02/2017	Liquidação 642 do empenho 770.	310,00		-103.424,92
20/02/2017	Empenho 757 da despesa orçamentária 131.		1.243,05	-104.667,97
20/02/2017	Empenho 733 da despesa orçamentária 182.		241,11	-104.909,08
20/02/2017	Empenho 754 da despesa orçamentária 131.		94,15	-105.003,23
20/02/2017	Liquidação 645 do empenho 773.	36,00		-104.967,23
20/02/2017	Empenho 794 da despesa orçamentária 172.		337,75	-105.304,98
20/02/2017	Empenho 790 da despesa orçamentária 316.		929,34	-106.234,32
20/02/2017	Liquidação 630 do empenho 719.	100,00		-106.134,32
20/02/2017	Empenho 802 da despesa orçamentária 92.		61,95	-106.196,27
20/02/2017	Empenho 764 da despesa orçamentária 131.		270,00	-106.466,27
20/02/2017	Empenho 786 da despesa orçamentária 27.		110,28	-106.576,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
20/02/2017	Empenho 797 da despesa orçamentária 316.		60,66	-106.637,21
20/02/2017	Liquidação 670 do empenho 792.	75,78		-106.561,43
20/02/2017	Empenho 768 da despesa orçamentária 92.		90,00	-106.651,43
20/02/2017	Empenho 719 da despesa orçamentária 262.		100,00	-106.751,43
20/02/2017	Empenho 720 da despesa orçamentária 317.		200,00	-106.951,43
20/02/2017	Liquidação 633 do empenho 172.	449,15		-106.502,28
20/02/2017	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-135.667,28
20/02/2017	Empenho 801 da despesa orçamentária 232.		185,96	-135.853,24
20/02/2017	Liquidação 647 do empenho 775.	243,00		-135.610,24
20/02/2017	Liquidação 657 do empenho 726.	47,50		-135.562,74
20/02/2017	Empenho 779 da despesa orçamentária 121.		633,60	-136.196,34
20/02/2017	Empenho 792 da despesa orçamentária 210.		75,78	-136.272,12
20/02/2017	Liquidação 631 do empenho 720.	200,00		-136.072,12
20/02/2017	Empenho 714 da despesa orçamentária 194.		100,00	-136.172,12
20/02/2017	Empenho 781 da despesa orçamentária 317.		356,40	-136.528,52
20/02/2017	Empenho 712 da despesa orçamentária 42.		9,63	-136.538,15
20/02/2017	Empenho 746 da despesa orçamentária 182.		498,42	-137.036,57
20/02/2017	Empenho 752 da despesa orçamentária 224.		125,00	-137.161,57
20/02/2017	Liquidação 624 do empenho 713.	180,00		-136.981,57
20/02/2017	Liquidação 655 do empenho 157.	833,70		-136.147,87
20/02/2017	Liquidação 629 do empenho 718.	100,00		-136.047,87
20/02/2017	Liquidação 846 do empenho 655.	736,76		-135.311,11
20/02/2017	Empenho 740 da despesa orçamentária 182.		355,25	-135.666,36
20/02/2017	Liquidação 648 do empenho 776.	171,00		-135.495,36
20/02/2017	Liquidação 643 do empenho 771.	265,00		-135.230,36
20/02/2017	Empenho 756 da despesa orçamentária 131.		216,55	-135.446,91
20/02/2017	Liquidação 665 do empenho 787.	61,95		-135.384,96
20/02/2017	Liquidação 888 do empenho 626.	108,16		-135.276,80
20/02/2017	Empenho 710 da despesa orçamentária 42.		23,49	-135.300,29
20/02/2017	Empenho 743 da despesa orçamentária 182.		500,55	-135.800,84
20/02/2017	Empenho 738 da despesa orçamentária 182.		434,48	-136.235,32
20/02/2017	Empenho 718 da despesa orçamentária 232.		100,00	-136.335,32
20/02/2017	Empenho 761 da despesa orçamentária 131.		346,18	-136.681,50
20/02/2017	Liquidação 672 do empenho 794.	337,75		-136.343,75
20/02/2017	Empenho 776 da despesa orçamentária 308.		171,00	-136.514,75
20/02/2017	Empenho 749 da despesa orçamentária 182.		401,90	-136.916,65
20/02/2017	Empenho 789 da despesa orçamentária 316.		61,95	-136.978,60
	Total do dia:	51.099,04	75.054,43	
21/02/2017	Liquidação 863 do empenho 633.	145,41		-136.833,19
21/02/2017	Liquidação 682 do empenho 804.	1.530,96		-135.302,23
21/02/2017	Liquidação 743 do empenho 750.	280,00		-135.022,23
21/02/2017	Liquidação 704 do empenho 703.	0,90		-135.021,33
21/02/2017	Liquidação 958 do empenho 751.	15.000,00		-120.021,33
21/02/2017	Empenho 805 da despesa orçamentária 200.		69,00	-120.090,33
21/02/2017	Liquidação 881 do empenho 639.	117,92		-119.972,41
21/02/2017	Empenho 807 da despesa orçamentária 143.		1.860,00	-121.832,41
21/02/2017	Empenho 806 da despesa orçamentária 53.		119,60	-121.952,01
21/02/2017	Liquidação 705 do empenho 723.	62,71		-121.889,30
	Total do dia:	17.137,90	2.048,60	
22/02/2017	Liquidação 706 do empenho 681.	18,90		-121.870,40
22/02/2017	Liquidação 709 do empenho 823.	400,62		-121.469,78
22/02/2017	Em liquidação 46 do empenho 827.	1.567,44		-119.902,34
22/02/2017	Liquidação 686 do empenho 810.	305,68		-119.596,66
22/02/2017	Liquidação 691 do empenho 815.	37,71		-119.558,95
22/02/2017	Liquidação 711 do empenho 832.	70,00		-119.488,95
22/02/2017	Liquidação 688 do empenho 812.	4,71		-119.484,24
22/02/2017	Empenho 816 da despesa orçamentária 268.		274,68	-119.758,92
22/02/2017	Empenho 813 da despesa orçamentária 266.		56,52	-119.815,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
22/02/2017	Empenho 829 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-120.981,44
22/02/2017	Liquidação 698 do empenho 822.	814,71		-120.166,73
22/02/2017	Empenho 821 da despesa orçamentária 269.		331,32	-120.498,05
22/02/2017	Empenho 823 da despesa orçamentária 266.		4.807,44	-125.305,49
22/02/2017	Liquidação 687 do empenho 811.	655,81		-124.649,68
22/02/2017	Empenho 812 da despesa orçamentária 266.		56,52	-124.706,20
22/02/2017	Liquidação 692 do empenho 816.	22,89		-124.683,31
22/02/2017	Empenho 832 da despesa orçamentária 232.		70,00	-124.753,31
22/02/2017	Liquidação 690 do empenho 814.	11,45		-124.741,86
22/02/2017	Empenho 827 da despesa orçamentária 272.		1.567,44	-126.309,30
22/02/2017	Liquidação 701 do empenho 826.	125,00		-126.184,30
22/02/2017	Empenho 815 da despesa orçamentária 266.		452,52	-126.636,82
22/02/2017	Liquidação 708 do empenho 829.	1.166,00		-125.470,82
22/02/2017	Liquidação 684 do empenho 828.	487,17		-124.983,65
22/02/2017	Liquidação 710 do empenho 831.	24,50		-124.959,15
22/02/2017	Liquidação 689 do empenho 813.	4,71		-124.954,44
22/02/2017	Empenho 825 da despesa orçamentária 266.		8,04	-124.962,48
22/02/2017	Liquidação 865 do empenho 634.	356,26		-124.606,22
22/02/2017	Empenho 820 da despesa orçamentária 269.		113,16	-124.719,38
22/02/2017	Liquidação 694 do empenho 818.	4,71		-124.714,67
22/02/2017	Empenho 810 da despesa orçamentária 266.		3.668,16	-128.382,83
22/02/2017	Liquidação 712 do empenho 833.	50,00		-128.332,83
22/02/2017	Empenho 822 da despesa orçamentária 269.		9.776,52	-138.109,35
22/02/2017	Empenho 833 da despesa orçamentária 226.		50,00	-138.159,35
22/02/2017	Empenho 824 da despesa orçamentária 266.		24,24	-138.183,59
22/02/2017	Empenho 809 da despesa orçamentária 266.		35.332,68	-173.516,27
22/02/2017	Empenho 819 da despesa orçamentária 269.		14.489,88	-188.006,15
22/02/2017	Liquidação 707 do empenho 830.	189,00		-187.817,15
22/02/2017	Liquidação 700 do empenho 825.	0,67		-187.816,48
22/02/2017	Liquidação 876 do empenho 638.	115,61		-187.700,87
22/02/2017	Liquidação 699 do empenho 824.	2,02		-187.698,85
22/02/2017	Empenho 811 da despesa orçamentária 266.		7.869,72	-195.568,57
22/02/2017	Empenho 831 da despesa orçamentária 232.		24,50	-195.593,07
22/02/2017	Liquidação 697 do empenho 821.	27,61		-195.565,46
22/02/2017	Liquidação 887 do empenho 642.	144,19		-195.421,27
22/02/2017	Liquidação 871 do empenho 637.	204,92		-195.216,35
22/02/2017	Liquidação 685 do empenho 809.	2.944,39		-192.271,96
22/02/2017	Liquidação 855 do empenho 628.	236,59		-192.035,37
22/02/2017	Empenho 808 da despesa orçamentária 27.		141,76	-192.177,13
22/02/2017	Liquidação 850 do empenho 624.	194,49		-191.982,64
22/02/2017	Empenho 817 da despesa orçamentária 268.		274,68	-192.257,32
22/02/2017	Empenho 814 da despesa orçamentária 266.		137,40	-192.394,72
22/02/2017	Liquidação 695 do empenho 819.	1.207,49		-191.187,23
22/02/2017	Empenho 818 da despesa orçamentária 269.		56,52	-191.243,75
22/02/2017	Empenho 828 da despesa orçamentária 80.		487,17	-191.730,92
22/02/2017	Empenho 830 da despesa orçamentária 27.		189,00	-191.919,92
22/02/2017	Liquidação 696 do empenho 820.	9,43		-191.910,49
22/02/2017	Empenho 826 da despesa orçamentária 271.		1.500,00	-193.410,49
22/02/2017	Liquidação 693 do empenho 817.	22,89		-193.387,60
22/02/2017	Liquidação 683 do empenho 808.	141,76		-193.245,84
	Total do dia:	11.569,33	82.925,87	
23/02/2017	Liquidação 715 do empenho 836.	231,30		-193.014,54
23/02/2017	Empenho 849 da despesa orçamentária 27.		3.050,00	-196.064,54
23/02/2017	Liquidação 731 do empenho 853.	11,31		-196.053,23
23/02/2017	Liquidação 745 do empenho 807.	1.860,00		-194.193,23
23/02/2017	Empenho 840 da despesa orçamentária 242.		233,40	-194.426,63
23/02/2017	Empenho 852 da despesa orçamentária 283.		335,46	-194.762,09
23/02/2017	Liquidação 721 do empenho 842.	9.301,02		-185.461,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/02/2017	Empenho 837 da despesa orçamentária 179.		242,85	-185.703,92
23/02/2017	Empenho 855 da despesa orçamentária 27.		323,98	-186.027,90
23/02/2017	Liquidação 723 do empenho 843.	389,00		-185.638,90
23/02/2017	Empenho 851 da despesa orçamentária 201.		74,07	-185.712,97
23/02/2017	Liquidação 734 do empenho 856.	378,24		-185.334,73
23/02/2017	Liquidação 714 do empenho 835.	1.079,39		-184.255,34
23/02/2017	Liquidação 718 do empenho 839.	2.265,83		-181.989,51
23/02/2017	Empenho 845 da despesa orçamentária 279.		80,00	-182.069,51
23/02/2017	Empenho 854 da despesa orçamentária 27.		2.241,80	-184.311,31
23/02/2017	Liquidação 727 do empenho 849.	3.050,00		-181.261,31
23/02/2017	Empenho 843 da despesa orçamentária 308.		389,00	-181.650,31
23/02/2017	Empenho 846 da despesa orçamentária 327.		9,50	-181.659,81
23/02/2017	Empenho 850 da despesa orçamentária 173.		242,18	-181.901,99
23/02/2017	Empenho 836 da despesa orçamentária 177.		231,30	-182.133,29
23/02/2017	Empenho 848 da despesa orçamentária 283.		60.000,00	-242.133,29
23/02/2017	Liquidação 716 do empenho 837.	242,85		-241.890,44
23/02/2017	Empenho 834 da despesa orçamentária 177.		925,19	-242.815,63
23/02/2017	Empenho 844 da despesa orçamentária 308.		414,00	-243.229,63
23/02/2017	Liquidação 730 do empenho 852.	335,46		-242.894,17
23/02/2017	Liquidação 859 do empenho 630.	184,18		-242.709,99
23/02/2017	Empenho 838 da despesa orçamentária 242.		833,74	-243.543,73
23/02/2017	Liquidação 724 do empenho 682.	270,00		-243.273,73
23/02/2017	Anulação 6 do empenho 671 da despesa orçamentária 284.	60.000,00		-183.273,73
23/02/2017	Empenho 853 da despesa orçamentária 27.		11,31	-183.285,04
23/02/2017	Liquidação 713 do empenho 834.	925,19		-182.359,85
23/02/2017	Liquidação 729 do empenho 851.	74,07		-182.285,78
23/02/2017	Liquidação 848 do empenho 622.	108,31		-182.177,47
23/02/2017	Liquidação 725 do empenho 848.	60.000,00		-122.177,47
23/02/2017	Empenho 842 da despesa orçamentária 42.		9.301,02	-131.478,49
23/02/2017	Liquidação 728 do empenho 850.	242,18		-131.236,31
23/02/2017	Liquidação 732 do empenho 854.	2.241,80		-128.994,51
23/02/2017	Liquidação 719 do empenho 840.	233,40		-128.761,11
23/02/2017	Liquidação 737 do empenho 658.	270,00		-128.491,11
23/02/2017	Liquidação 720 do empenho 841.	224,09		-128.267,02
23/02/2017	Empenho 841 da despesa orçamentária 243.		224,09	-128.491,11
23/02/2017	Liquidação 882 do empenho 639.	143,06		-128.348,05
23/02/2017	Empenho 847 da despesa orçamentária 20.		134,30	-128.482,35
23/02/2017	Empenho 839 da despesa orçamentária 242.		2.265,83	-130.748,18
23/02/2017	Empenho 856 da despesa orçamentária 27.		378,24	-131.126,42
23/02/2017	Empenho 835 da despesa orçamentária 177.		1.079,39	-132.205,81
23/02/2017	Liquidação 733 do empenho 855.	323,98		-131.881,83
23/02/2017	Liquidação 717 do empenho 838.	833,74		-131.048,09
	Total do dia:	145.218,40	83.020,65	
24/02/2017	Liquidação 801 do empenho 918.	7.916,90		-123.131,19
24/02/2017	Liquidação 770 do empenho 887.	4.000,00		-119.131,19
24/02/2017	Liquidação 767 do empenho 884.	187,30		-118.943,89
24/02/2017	Empenho 893 da despesa orçamentária 72.		840,00	-119.783,89
24/02/2017	Empenho 909 da despesa orçamentária 126.		83.915,95	-203.699,84
24/02/2017	Liquidação 809 do empenho 926.	4.795,54		-198.904,30
24/02/2017	Liquidação 778 do empenho 895.	840,00		-198.064,30
24/02/2017	Liquidação 792 do empenho 909.	83.915,95		-114.148,35
24/02/2017	Empenho 936 da despesa orçamentária 203.		8,61	-114.156,96
24/02/2017	Empenho 962 da despesa orçamentária 300.		1.168,11	-115.325,07
24/02/2017	Liquidação 790 do empenho 907.	6.353,30		-108.971,77
24/02/2017	Empenho 924 da despesa orçamentária 177.		5.292,64	-114.264,41
24/02/2017	Liquidação 811 do empenho 928.	2.394,15		-111.870,26
24/02/2017	Empenho 970 da despesa orçamentária 16.		203,94	-112.074,20
24/02/2017	Empenho 862 da despesa orçamentária 42.		3,36	-112.077,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/02/2017	Liquidação 803 do empenho 920.	6,67		-112.070,89
24/02/2017	Liquidação 773 do empenho 890.	1.998,75		-110.072,14
24/02/2017	Liquidação 861 do empenho 632.	276,27		-109.795,87
24/02/2017	Liquidação 896 do empenho 971.	125,00		-109.670,87
24/02/2017	Liquidação 836 do empenho 953.	2.054,11		-107.616,76
24/02/2017	Empenho 968 da despesa orçamentária 80.		357,85	-107.974,61
24/02/2017	Liquidação 829 do empenho 946.	7.340,06		-100.634,55
24/02/2017	Liquidação 738 do empenho 858.	1.972,48		-98.662,07
24/02/2017	Empenho 881 da despesa orçamentária 49.		840,00	-99.502,07
24/02/2017	Empenho 860 da despesa orçamentária 2.		840,00	-100.342,07
24/02/2017	Empenho 945 da despesa orçamentária 244.		1.951,97	-102.294,04
24/02/2017	Liquidação 883 do empenho 639.	72,49		-102.221,55
24/02/2017	Empenho 917 da despesa orçamentária 137.		566,91	-102.788,46
24/02/2017	Empenho 886 da despesa orçamentária 71.		7.750,23	-110.538,69
24/02/2017	Empenho 869 da despesa orçamentária 15.		29.988,49	-140.527,18
24/02/2017	Liquidação 839 do empenho 956.	362,73		-140.164,45
24/02/2017	Empenho 900 da despesa orçamentária 95.		1.501,12	-141.665,57
24/02/2017	Empenho 875 da despesa orçamentária 16.		840,00	-142.505,57
24/02/2017	Empenho 958 da despesa orçamentária 278.		675,94	-143.181,51
24/02/2017	Empenho 940 da despesa orçamentária 219.		49,76	-143.231,27
24/02/2017	Empenho 964 da despesa orçamentária 226.		200,00	-143.431,27
24/02/2017	Liquidação 834 do empenho 951.	101,85		-143.329,42
24/02/2017	Empenho 957 da despesa orçamentária 276.		7.674,12	-151.003,54
24/02/2017	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.		2.396,79	-153.400,33
24/02/2017	Liquidação 806 do empenho 923.	1.286,88		-152.113,45
24/02/2017	Empenho 918 da despesa orçamentária 155.		7.916,90	-160.030,35
24/02/2017	Empenho 912 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-166.328,19
24/02/2017	Empenho 971 da despesa orçamentária 224.		125,00	-166.453,19
24/02/2017	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-178.153,19
24/02/2017	Liquidação 752 do empenho 869.	29.988,49		-148.164,70
24/02/2017	Empenho 911 da despesa orçamentária 126.		6.027,87	-154.192,57
24/02/2017	Liquidação 765 do empenho 882.	4.753,65		-149.438,92
24/02/2017	Liquidação 832 do empenho 949.	1.559,18		-147.879,74
24/02/2017	Empenho 919 da despesa orçamentária 155.		821,61	-148.701,35
24/02/2017	Empenho 872 da despesa orçamentária 15.		14,01	-148.715,36
24/02/2017	Empenho 966 da despesa orçamentária 182.		45,42	-148.760,78
24/02/2017	Empenho 922 da despesa orçamentária 177.		64.885,18	-213.645,96
24/02/2017	Liquidação 747 do empenho 864.	4.000,00		-209.645,96
24/02/2017	Liquidação 816 do empenho 933.	1.864,56		-207.781,40
24/02/2017	Liquidação 750 do empenho 867.	468,25		-207.313,15
24/02/2017	Liquidação 785 do empenho 902.	5.290,99		-202.022,16
24/02/2017	Liquidação 813 do empenho 930.	8.247,42		-193.774,74
24/02/2017	Empenho 894 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-197.774,74
24/02/2017	Liquidação 845 do empenho 962.	1.168,11		-196.606,63
24/02/2017	Empenho 883 da despesa orçamentária 64.		517,69	-197.124,32
24/02/2017	Empenho 927 da despesa orçamentária 187.		817,70	-197.942,02
24/02/2017	Empenho 965 da despesa orçamentária 279.		114,00	-198.056,02
24/02/2017	Empenho 959 da despesa orçamentária 290.		1.696,97	-199.752,99
24/02/2017	Liquidação 797 do empenho 914.	2.396,79		-197.356,20
24/02/2017	Liquidação 837 do empenho 954.	31.683,45		-165.672,75
24/02/2017	Liquidação 833 do empenho 950.	7.719,06		-157.953,69
24/02/2017	Liquidação 764 do empenho 881.	840,00		-157.113,69
24/02/2017	Empenho 935 da despesa orçamentária 203.		180,24	-157.293,93
24/02/2017	Empenho 941 da despesa orçamentária 221.		13.022,52	-170.316,45
24/02/2017	Empenho 963 da despesa orçamentária 232.		266,00	-170.582,45
24/02/2017	Liquidação 977 do empenho 730.	414,00		-170.168,45
24/02/2017	Empenho 891 da despesa orçamentária 71.		757,40	-170.925,85
24/02/2017	Empenho 907 da despesa orçamentária 104.		6.353,30	-177.279,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/02/2017	Liquidação 844 do empenho 961.	5.554,59		-171.724,56
24/02/2017	Empenho 920 da despesa orçamentária 155.		6,67	-171.731,23
24/02/2017	Liquidação 802 do empenho 919.	821,61		-170.909,62
24/02/2017	Liquidação 784 do empenho 901.	5,38		-170.904,24
24/02/2017	Empenho 932 da despesa orçamentária 197.		14,58	-170.918,82
24/02/2017	Liquidação 775 do empenho 892.	3.095,03		-167.823,79
24/02/2017	Empenho 953 da despesa orçamentária 257.		2.054,11	-169.877,90
24/02/2017	Empenho 899 da despesa orçamentária 95.		3.409,28	-173.287,18
24/02/2017	Empenho 906 da despesa orçamentária 104.		2.116,26	-175.403,44
24/02/2017	Empenho 939 da despesa orçamentária 219.		773,37	-176.176,81
24/02/2017	Empenho 956 da despesa orçamentária 274.		362,73	-176.539,54
24/02/2017	Empenho 873 da despesa orçamentária 15.		2.890,76	-179.430,30
24/02/2017	Empenho 923 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-180.717,18
24/02/2017	Empenho 865 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-183.174,18
24/02/2017	Empenho 876 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-187.143,52
24/02/2017	Liquidação 880 do empenho 639.	144,54		-186.998,98
24/02/2017	Liquidação 842 do empenho 959.	1.696,97		-185.302,01
24/02/2017	Liquidação 769 do empenho 886.	7.750,23		-177.551,78
24/02/2017	Empenho 889 da despesa orçamentária 71.		561,47	-178.113,25
24/02/2017	Liquidação 804 do empenho 921.	1.853,14		-176.260,11
24/02/2017	Liquidação 828 do empenho 945.	1.951,97		-174.308,14
24/02/2017	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.		88,29	-174.396,43
24/02/2017	Empenho 904 da despesa orçamentária 104.		27.742,23	-202.138,66
24/02/2017	Liquidação 877 do empenho 638.	154,65		-201.984,01
24/02/2017	Liquidação 766 do empenho 883.	517,69		-201.466,32
24/02/2017	Empenho 931 da despesa orçamentária 197.		431,22	-201.897,54
24/02/2017	Empenho 866 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-203.770,38
24/02/2017	Liquidação 754 do empenho 871.	2.553,07		-201.217,31
24/02/2017	Liquidação 794 do empenho 911.	6.027,87		-195.189,44
24/02/2017	Liquidação 780 do empenho 897.	1.235,41		-193.954,03
24/02/2017	Empenho 864 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-197.954,03
24/02/2017	Empenho 948 da despesa orçamentária 251.		593,98	-198.548,01
24/02/2017	Liquidação 823 do empenho 940.	49,76		-198.498,25
24/02/2017	Liquidação 799 do empenho 916.	14,05		-198.484,20
24/02/2017	Liquidação 759 do empenho 876.	3.969,34		-194.514,86
24/02/2017	Empenho 868 da despesa orçamentária 9.		491,62	-195.006,48
24/02/2017	Liquidação 777 do empenho 894.	4.000,00		-191.006,48
24/02/2017	Liquidação 782 do empenho 899.	3.409,28		-187.597,20
24/02/2017	Liquidação 835 do empenho 952.	176,45		-187.420,75
24/02/2017	Empenho 928 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-189.814,90
24/02/2017	Empenho 910 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-194.911,52
24/02/2017	Liquidação 739 do empenho 859.	3.048,86		-191.862,66
24/02/2017	Liquidação 821 do empenho 938.	58.254,02		-133.608,64
24/02/2017	Empenho 859 da despesa orçamentária 283.		3.048,86	-136.657,50
24/02/2017	Empenho 950 da despesa orçamentária 255.		7.719,06	-144.376,56
24/02/2017	Empenho 951 da despesa orçamentária 255.		101,85	-144.478,41
24/02/2017	Liquidação 757 do empenho 874.	7.477,84		-137.000,57
24/02/2017	Empenho 954 da despesa orçamentária 274.		31.683,45	-168.684,02
24/02/2017	Liquidação 783 do empenho 900.	1.501,12		-167.182,90
24/02/2017	Empenho 867 da despesa orçamentária 8.		468,25	-167.651,15
24/02/2017	Empenho 885 da despesa orçamentária 65.		1.146,30	-168.797,45
24/02/2017	Liquidação 761 do empenho 878.	875,23		-167.922,22
24/02/2017	Liquidação 819 do empenho 936.	8,61		-167.913,61
24/02/2017	Empenho 961 da despesa orçamentária 298.		5.554,59	-173.468,20
24/02/2017	Liquidação 840 do empenho 957.	7.674,12		-165.794,08
24/02/2017	Empenho 942 da despesa orçamentária 223.		2.373,73	-168.167,81
24/02/2017	Liquidação 812 do empenho 929.	1.572,58		-166.595,23
24/02/2017	Empenho 882 da despesa orçamentária 64.		4.753,65	-171.348,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/02/2017	Empenho 895 da despesa orçamentária 84.		840,00	-172.188,88
24/02/2017	Liquidação 805 do empenho 922.	64.885,18		-107.303,70
24/02/2017	Liquidação 760 do empenho 877.	198,47		-107.105,23
24/02/2017	Liquidação 741 do empenho 861.	88,29		-107.016,94
24/02/2017	Liquidação 814 do empenho 931.	431,22		-106.585,72
24/02/2017	Empenho 902 da despesa orçamentária 96.		5.290,99	-111.876,71
24/02/2017	Liquidação 740 do empenho 860.	840,00		-111.036,71
24/02/2017	Empenho 878 da despesa orçamentária 34.		875,23	-111.911,94
24/02/2017	Liquidação 788 do empenho 905.	1.996,42		-109.915,52
24/02/2017	Liquidação 892 do empenho 967.	8.829,42		-101.086,10
24/02/2017	Liquidação 762 do empenho 879.	880,00		-100.206,10
24/02/2017	Liquidação 838 do empenho 955.	1.319,20		-98.886,90
24/02/2017	Liquidação 751 do empenho 868.	491,62		-98.395,28
24/02/2017	Empenho 903 da despesa orçamentária 96.		715,94	-99.111,22
24/02/2017	Liquidação 742 do empenho 862.	3,36		-99.107,86
24/02/2017	Liquidação 827 do empenho 944.	396,10		-98.711,76
24/02/2017	Liquidação 776 do empenho 893.	840,00		-97.871,76
24/02/2017	Liquidação 753 do empenho 870.	4.000,00		-93.871,76
24/02/2017	Empenho 947 da despesa orçamentária 248.		6,45	-93.878,21
24/02/2017	Empenho 938 da despesa orçamentária 219.		58.254,02	-152.132,23
24/02/2017	Liquidação 798 do empenho 915.	127,11		-152.005,12
24/02/2017	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-157.888,07
24/02/2017	Empenho 949 da despesa orçamentária 251.		1.559,18	-159.447,25
24/02/2017	Liquidação 781 do empenho 898.	23.734,24		-135.713,01
24/02/2017	Liquidação 815 do empenho 932.	14,58		-135.698,43
24/02/2017	Empenho 930 da despesa orçamentária 197.		8.247,42	-143.945,85
24/02/2017	Liquidação 830 do empenho 947.	6,45		-143.939,40
24/02/2017	Empenho 884 da despesa orçamentária 64.		187,30	-144.126,70
24/02/2017	Empenho 897 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-145.362,11
24/02/2017	Liquidação 826 do empenho 943.	9.291,21		-136.070,90
24/02/2017	Empenho 870 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-140.070,90
24/02/2017	Liquidação 872 do empenho 637.	173,99		-139.896,91
24/02/2017	Liquidação 789 do empenho 906.	2.116,26		-137.780,65
24/02/2017	Liquidação 758 do empenho 875.	840,00		-136.940,65
24/02/2017	Liquidação 746 do empenho 863.	11.700,00		-125.240,65
24/02/2017	Liquidação 793 do empenho 910.	5.096,62		-120.144,03
24/02/2017	Empenho 890 da despesa orçamentária 71.		1.998,75	-122.142,78
24/02/2017	Liquidação 810 do empenho 927.	817,70		-121.325,08
24/02/2017	Liquidação 894 do empenho 969.	971,15		-120.353,93
24/02/2017	Empenho 913 da despesa orçamentária 128.		20.505,14	-140.859,07
24/02/2017	Liquidação 749 do empenho 866.	1.872,84		-138.986,23
24/02/2017	Liquidação 772 do empenho 889.	561,47		-138.424,76
24/02/2017	Empenho 915 da despesa orçamentária 134.		127,11	-138.551,87
24/02/2017	Empenho 967 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-147.381,29
24/02/2017	Empenho 908 da despesa orçamentária 108.		7.996,03	-155.377,32
24/02/2017	Liquidação 763 do empenho 880.	4.000,00		-151.377,32
24/02/2017	Empenho 880 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-155.377,32
24/02/2017	Empenho 933 da despesa orçamentária 198.		1.864,56	-157.241,88
24/02/2017	Liquidação 825 do empenho 942.	2.373,73		-154.868,15
24/02/2017	Liquidação 808 do empenho 925.	16.291,53		-138.576,62
24/02/2017	Liquidação 831 do empenho 948.	593,98		-137.982,64
24/02/2017	Liquidação 768 do empenho 885.	1.146,30		-136.836,34
24/02/2017	Liquidação 818 do empenho 935.	180,24		-136.656,10
24/02/2017	Empenho 929 da despesa orçamentária 188.		1.572,58	-138.228,68
24/02/2017	Liquidação 774 do empenho 891.	757,40		-137.471,28
24/02/2017	Empenho 877 da despesa orçamentária 33.		198,47	-137.669,75
24/02/2017	Empenho 892 da despesa orçamentária 72.		3.095,03	-140.764,78
24/02/2017	Empenho 960 da despesa orçamentária 292.		356,35	-141.121,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/02/2017	Liquidação 779 do empenho 896.	5.882,95		-135.238,18
24/02/2017	Empenho 969 da despesa orçamentária 15.		971,15	-136.209,33
24/02/2017	Liquidação 796 do empenho 913.	20.505,14		-115.704,19
24/02/2017	Liquidação 756 do empenho 873.	2.890,76		-112.813,43
24/02/2017	Empenho 921 da despesa orçamentária 159.		1.853,14	-114.666,57
24/02/2017	Liquidação 800 do empenho 917.	566,91		-114.099,66
24/02/2017	Liquidação 843 do empenho 960.	356,35		-113.743,31
24/02/2017	Empenho 858 da despesa orçamentária 42.		1.972,48	-115.715,79
24/02/2017	Liquidação 744 do empenho 551.	69,00		-115.646,79
24/02/2017	Liquidação 841 do empenho 958.	675,94		-114.970,85
24/02/2017	Liquidação 893 do empenho 968.	357,85		-114.613,00
24/02/2017	Empenho 944 da despesa orçamentária 244.		396,10	-115.009,10
24/02/2017	Empenho 857 da despesa orçamentária 4.		600,00	-115.609,10
24/02/2017	Empenho 943 da despesa orçamentária 242.		9.291,21	-124.900,31
24/02/2017	Empenho 937 da despesa orçamentária 204.		817,44	-125.717,75
24/02/2017	Liquidação 755 do empenho 872.	14,01		-125.703,74
24/02/2017	Liquidação 795 do empenho 912.	6.297,84		-119.405,90
24/02/2017	Liquidação 771 do empenho 888.	577,56		-118.828,34
24/02/2017	Empenho 879 da despesa orçamentária 37.		880,00	-119.708,34
24/02/2017	Liquidação 791 do empenho 908.	7.996,03		-111.712,31
24/02/2017	Liquidação 748 do empenho 865.	2.457,00		-109.255,31
24/02/2017	Empenho 874 da despesa orçamentária 16.		7.477,84	-116.733,15
24/02/2017	Liquidação 787 do empenho 904.	27.742,23		-88.990,92
24/02/2017	Liquidação 807 do empenho 924.	5.292,64		-83.698,28
24/02/2017	Liquidação 786 do empenho 903.	715,94		-82.982,34
24/02/2017	Empenho 905 da despesa orçamentária 104.		1.996,42	-84.978,76
24/02/2017	Empenho 934 da despesa orçamentária 203.		3.604,68	-88.583,44
24/02/2017	Empenho 955 da despesa orçamentária 274.		1.319,20	-89.902,64
24/02/2017	Empenho 926 da despesa orçamentária 187.		4.795,54	-94.698,18
24/02/2017	Liquidação 820 do empenho 937.	817,44		-93.880,74
24/02/2017	Empenho 898 da despesa orçamentária 95.		23.734,24	-117.614,98
24/02/2017	Empenho 925 da despesa orçamentária 179.		16.291,53	-133.906,51
24/02/2017	Empenho 946 da despesa orçamentária 248.		7.340,06	-141.246,57
24/02/2017	Liquidação 895 do empenho 970.	203,94		-141.042,63
24/02/2017	Liquidação 817 do empenho 934.	3.604,68		-137.437,95
24/02/2017	Empenho 916 da despesa orçamentária 134.		14,05	-137.452,00
24/02/2017	Liquidação 822 do empenho 939.	773,37		-136.678,63
24/02/2017	Empenho 871 da despesa orçamentária 15.		2.553,07	-139.231,70
24/02/2017	Liquidação 824 do empenho 941.	13.022,52		-126.209,18
24/02/2017	Empenho 952 da despesa orçamentária 255.		176,45	-126.385,63
24/02/2017	Liquidação 1081 do empenho 857.	600,00		-125.785,63
24/02/2017	Empenho 888 da despesa orçamentária 71.		577,56	-126.363,19
24/02/2017	Empenho 901 da despesa orçamentária 95.		5,38	-126.368,57
24/02/2017	Empenho 887 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-130.368,57
24/02/2017	Liquidação 890 do empenho 625.	118,62		-130.249,95
	Total do dia:	621.192,59	620.394,45	
25/02/2017	Liquidação 915 do empenho 640.	40,62		-130.209,33
25/02/2017	Liquidação 1085 do empenho 844.	414,00		-129.795,33
25/02/2017	Liquidação 917 do empenho 641.	115,73		-129.679,60
	Total do dia:	570,35	0,00	
26/02/2017	Liquidação 918 do empenho 641.	129,01		-129.550,59
	Total do dia:	129,01	0,00	
27/02/2017	Liquidação 909 do empenho 974.	17.416,66		-112.133,93
27/02/2017	Liquidação 1087 do empenho 578.	66,00		-112.067,93
27/02/2017	Liquidação 912 do empenho 977.	565,43		-111.502,50
27/02/2017	Liquidação 898 do empenho 486.	54,08		-111.448,42
27/02/2017	Empenho 976 da despesa orçamentária 224.		125,00	-111.573,42
27/02/2017	Liquidação 906 do empenho 733.	241,11		-111.332,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/02/2017	Empenho 977 da despesa orçamentária 27.		565,43	-111.897,74
27/02/2017	Liquidação 904 do empenho 701.	90,50		-111.807,24
27/02/2017	Liquidação 903 do empenho 699.	38,09		-111.769,15
27/02/2017	Liquidação 916 do empenho 640.	168,27		-111.600,88
27/02/2017	Liquidação 908 do empenho 973.	100,00		-111.500,88
27/02/2017	Liquidação 897 do empenho 680.	22,72		-111.478,16
27/02/2017	Liquidação 910 do empenho 975.	125,00		-111.353,16
27/02/2017	Liquidação 902 do empenho 698.	42,42		-111.310,74
27/02/2017	Empenho 973 da despesa orçamentária 226.		100,00	-111.410,74
27/02/2017	Liquidação 900 do empenho 693.	61,78		-111.348,96
27/02/2017	Liquidação 905 do empenho 722.	140,82		-111.208,14
27/02/2017	Liquidação 1086 do empenho 577.	100,50		-111.107,64
27/02/2017	Liquidação 978 do empenho 689.	270,21		-110.837,43
27/02/2017	Liquidação 899 do empenho 756.	216,55		-110.620,88
27/02/2017	Liquidação 901 do empenho 695.	39,25		-110.581,63
27/02/2017	Empenho 975 da despesa orçamentária 224.		125,00	-110.706,63
27/02/2017	Empenho 974 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-128.123,29
27/02/2017	Liquidação 911 do empenho 976.	125,00		-127.998,29
27/02/2017	Liquidação 907 do empenho 972.	28,00		-127.970,29
27/02/2017	Empenho 972 da despesa orçamentária 232.		28,00	-127.998,29
	Total do dia:	19.912,39	18.360,09	
28/02/2017	Liquidação 971 do empenho 491.	27,00		-127.971,29
28/02/2017	Liquidação 922 do empenho 162.	391,50		-127.579,79
28/02/2017	Liquidação 913 do empenho 978.	50,00		-127.529,79
28/02/2017	Liquidação 914 do empenho 979.	396,22		-127.133,57
28/02/2017	Empenho 979 da despesa orçamentária 27.		396,22	-127.529,79
28/02/2017	Liquidação 1030 do empenho 491.	8,80		-127.520,99
28/02/2017	Liquidação 1048 do empenho 490.	209,40		-127.311,59
28/02/2017	Liquidação 920 do empenho 176.	551,15		-126.760,44
28/02/2017	Liquidação 1047 do empenho 490.	7,85		-126.752,59
28/02/2017	Liquidação 1068 do empenho 490.	15,70		-126.736,89
28/02/2017	Liquidação 976 do empenho 491.	28,00		-126.708,89
28/02/2017	Liquidação 1054 do empenho 490.	23,55		-126.685,34
28/02/2017	Liquidação 919 do empenho 126.	153,78		-126.531,56
28/02/2017	Liquidação 1001 do empenho 491.	17,60		-126.513,96
28/02/2017	Liquidação 1026 do empenho 197.	90,00		-126.423,96
28/02/2017	Liquidação 973 do empenho 491.	132,00		-126.291,96
28/02/2017	Liquidação 921 do empenho 173.	537,05		-125.754,91
28/02/2017	Anulação 2 da liquidação 1075.		0,83	-125.755,74
28/02/2017	Liquidação 923 do empenho 151.	420,50		-125.335,24
28/02/2017	Liquidação 1043 do empenho 564.	471,00		-124.864,24
28/02/2017	Empenho 978 da despesa orçamentária 226.		50,00	-124.914,24
28/02/2017	Liquidação 1024 do empenho 491.	19,00		-124.895,24
28/02/2017	Liquidação 1075 do empenho 491.	0,83		-124.894,41
28/02/2017	Liquidação 1051 do empenho 490.	7,85		-124.886,56
28/02/2017	Liquidação 1038 do empenho 491.	0,20		-124.886,36
	Total do dia:	3.558,98	447,05	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/02/2017	Liquidação 529 do empenho 571.	6.108,73		6.108,73
10/02/2017	Liquidação 526 do empenho 567.	7.533,27		13.642,00
10/02/2017	Liquidação 527 do empenho 569.	5.809,51		19.451,51
10/02/2017	Em liquidação 8 do empenho 571.		6.108,73	13.342,78
10/02/2017	Liquidação 536 do empenho 565.	7.928,20		21.270,98
10/02/2017	Em liquidação 6 do empenho 567.		7.533,27	13.737,71
10/02/2017	Em liquidação 7 do empenho 569.		5.809,51	7.928,20
10/02/2017	Em liquidação 5 do empenho 565.		7.928,20	0,00
10/02/2017	Em liquidação 9 do empenho 575.		6.000,00	-6.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/02/2017	Liquidação 533 do empenho 575.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	33.379,71	33.379,71	
22/02/2017	Em liquidação 46 do empenho 827.		1.567,44	-1.567,44
22/02/2017	Liquidação 702 do empenho 827.	1.567,44		0,00
	Total do dia:	1.567,44	1.567,44	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-996.791,61
01/02/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 310.	3.927,95		-992.863,66
01/02/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 307.	4.000,00		-988.863,66
01/02/2017	Liquidação 437 do empenho 478.		22,00	-988.885,66
01/02/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 365.	2.571,02		-986.314,64
01/02/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 309.	1.313,98		-985.000,66
01/02/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 396.	1.696,97		-983.303,69
01/02/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 381.	10.533,42		-972.770,27
01/02/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 399.	553,53		-972.216,74
01/02/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 378.	3.319,29		-968.897,45
01/02/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 326.	1.884,22		-967.013,23
01/02/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 347.	3.901,57		-963.111,66
01/02/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 319.	4.753,65		-958.358,01
01/02/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 344.	8.934,80		-949.423,21
01/02/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 373.	1.899,42		-947.523,79
01/02/2017	Liquidação 498 do empenho 285.		331,50	-947.855,29
01/02/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 300.	4.000,00		-943.855,29
01/02/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 354.	1.107,62		-942.747,67
01/02/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 383.	6.466,63		-936.281,04
01/02/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 391.	27.925,97		-908.355,07
01/02/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 388.	668,39		-907.686,68
01/02/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 331.	3.600,00		-904.086,68
01/02/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 316.	880,00		-903.206,68
01/02/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 349.	1.067,52		-902.139,16
01/02/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 323.	8.494,28		-893.644,88
01/02/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 374.	5.657,76		-887.987,12
01/02/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 304.	1.716,81		-886.270,31
01/02/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 393.	2.851,36		-883.418,95
01/02/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 377.	555,41		-882.863,54
01/02/2017	Liquidação 438 do empenho 480.		171,27	-883.034,81
01/02/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 398.	5.405,22		-877.629,59
01/02/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 384.	605,48		-877.024,11
01/02/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 362.	29.026,54		-847.997,57
01/02/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 308.	2.515,52		-845.482,05
01/02/2017	Liquidação 509 do empenho 180.		1.698,05	-847.180,10
01/02/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 372.	3,72		-847.176,38
01/02/2017	Liquidação 367 do empenho 408.		98,90	-847.275,28
01/02/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 360.	465,04		-846.810,24
01/02/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 350.	36.814,38		-809.995,86
01/02/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 351.	110.443,15		-699.552,71
01/02/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 322.	2.363,30		-697.189,41
01/02/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 402.	3.079,80		-694.109,61
01/02/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 320.	187,30		-693.922,31
01/02/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 343.	817,70		-693.104,61
01/02/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 302.	499,42		-692.605,19
01/02/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 361.	42,82		-692.562,37
01/02/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 355.	3.308,79		-689.253,58
01/02/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 363.	87.079,71		-602.173,87
01/02/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 345.	1.300,52		-600.873,35
01/02/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 353.	125,08		-600.748,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
01/02/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 379.	9.908,12		-590.840,15
01/02/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 306.	2.254,27		-588.585,88
01/02/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 392.	1.130,25		-587.455,63
01/02/2017	Liquidação 503 do empenho 264.		1.873,78	-589.329,41
01/02/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 306.	26.983,37		-562.346,04
01/02/2017	Liquidação 440 do empenho 482.		18,05	-562.364,09
01/02/2017	Liquidação 479 do empenho 298.		305,00	-562.669,09
01/02/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 357.	2.859,11		-559.809,98
01/02/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 339.	11.976,03		-547.833,95
01/02/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 325.	571,01		-547.262,94
01/02/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 328.	1.459,70		-545.803,24
01/02/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 336.	3.409,28		-542.393,96
01/02/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 385.	1.810,01		-540.583,95
01/02/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 314.	198,47		-540.385,48
01/02/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 342.	4.501,22		-535.884,26
01/02/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 346.	26.804,43		-509.079,83
01/02/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 299.	11.700,00		-497.379,83
01/02/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 338.	4.006,25		-493.373,58
01/02/2017	Liquidação 368 do empenho 220.		245,00	-493.618,58
01/02/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 400.	1.660,60		-491.957,98
01/02/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 333.	5.882,95		-486.075,03
01/02/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 376.	46.541,28		-439.533,75
01/02/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 337.	1.250,62		-438.283,13
01/02/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 313.	3.969,34		-434.313,79
01/02/2017	Liquidação 441 do empenho 479.		905,85	-435.219,64
01/02/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 358.	8.577,32		-426.642,32
01/02/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 317.	4.000,00		-422.642,32
01/02/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 389.	1.828,70		-420.813,62
01/02/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 371.	373,42		-420.440,20
01/02/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 368.	1.240,23		-419.199,97
01/02/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 303.	124,86		-419.075,11
01/02/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 327.	5.320,35		-413.754,76
01/02/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 387.	7.106,76		-406.648,00
01/02/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 394.	8.183,11		-398.464,89
01/02/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 369.	62,01		-398.402,88
01/02/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 324.	4.000,00		-394.402,88
01/02/2017	Liquidação 499 do empenho 285.		500,00	-394.902,88
01/02/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 366.	7.713,07		-387.189,81
01/02/2017	Liquidação 439 do empenho 481.		111,76	-387.301,57
01/02/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 335.	15.015,79		-372.285,78
	Total do dia:	630.786,99	6.281,16	
02/02/2017	Liquidação 447 do empenho 496.		506,00	-372.791,78
02/02/2017	Liquidação 450 do empenho 499.		660,00	-373.451,78
02/02/2017	Liquidação 442 do empenho 488.		270,00	-373.721,78
02/02/2017	Liquidação 455 do empenho 504.		56,10	-373.777,88
02/02/2017	Liquidação 461 do empenho 510.		41.850,00	-415.627,88
02/02/2017	Liquidação 449 do empenho 498.		660,00	-416.287,88
02/02/2017	Liquidação 454 do empenho 503.		660,00	-416.947,88
02/02/2017	Liquidação 459 do empenho 508.		704,00	-417.651,88
02/02/2017	Liquidação 462 do empenho 511.		20.250,00	-437.901,88
02/02/2017	Liquidação 458 do empenho 507.		660,00	-438.561,88
02/02/2017	Liquidação 453 do empenho 502.		325,51	-438.887,39
02/02/2017	Liquidação 457 do empenho 506.		56,10	-438.943,49
02/02/2017	Liquidação 448 do empenho 497.		660,00	-439.603,49
02/02/2017	Liquidação 452 do empenho 501.		660,00	-440.263,49
02/02/2017	Liquidação 460 do empenho 509.		115,94	-440.379,43
02/02/2017	Liquidação 463 do empenho 513.		20,35	-440.399,78
02/02/2017	Liquidação 464 do empenho 512.		124,27	-440.524,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
02/02/2017	Liquidação 443 do empenho 493.		5.671,50	-446.195,55
02/02/2017	Liquidação 445 do empenho 494.		704,00	-446.899,55
02/02/2017	Liquidação 444 do empenho 492.		620,00	-447.519,55
02/02/2017	Liquidação 465 do empenho 514.		172,60	-447.692,15
02/02/2017	Liquidação 456 do empenho 505.		660,00	-448.352,15
02/02/2017	Liquidação 451 do empenho 500.		660,00	-449.012,15
02/02/2017	Liquidação 480 do empenho 489.		200,00	-449.212,15
02/02/2017	Liquidação 446 do empenho 495.		59,84	-449.271,99
	Total do dia:	0,00	76.986,21	
03/02/2017	Liquidação 476 do empenho 525.		84,00	-449.355,99
03/02/2017	Liquidação 471 do empenho 520.		94,49	-449.450,48
03/02/2017	Liquidação 501 do empenho 266.		178,00	-449.628,48
03/02/2017	Liquidação 474 do empenho 523.		64,72	-449.693,20
03/02/2017	Liquidação 472 do empenho 521.		1.562,39	-451.255,59
03/02/2017	Liquidação 477 do empenho 526.		386,31	-451.641,90
03/02/2017	Liquidação 466 do empenho 515.		36,54	-451.678,44
03/02/2017	Liquidação 500 do empenho 286.		57,48	-451.735,92
03/02/2017	Liquidação 478 do empenho 527.		131,34	-451.867,26
03/02/2017	Liquidação 473 do empenho 522.		73,70	-451.940,96
03/02/2017	Liquidação 467 do empenho 516.		1.618,29	-453.559,25
03/02/2017	Liquidação 470 do empenho 519.		640,08	-454.199,33
03/02/2017	Liquidação 515 do empenho 98.		345,00	-454.544,33
03/02/2017	Liquidação 468 do empenho 517.		172,59	-454.716,92
03/02/2017	Liquidação 475 do empenho 524.		62,99	-454.779,91
03/02/2017	Liquidação 469 do empenho 518.		201,57	-454.981,48
	Total do dia:	0,00	5.709,49	
06/02/2017	Liquidação 492 do empenho 538.		598,00	-455.579,48
06/02/2017	Liquidação 507 do empenho 545.		58,28	-455.637,76
06/02/2017	Liquidação 490 do empenho 536.		300,00	-455.937,76
06/02/2017	Liquidação 494 do empenho 540.		289,35	-456.227,11
06/02/2017	Liquidação 491 do empenho 537.		250,00	-456.477,11
06/02/2017	Liquidação 484 do empenho 532.		1.419,00	-457.896,11
06/02/2017	Liquidação 510 do empenho 182.		805,88	-458.701,99
06/02/2017	Liquidação 504 do empenho 542.		46,26	-458.748,25
06/02/2017	Liquidação 487 do empenho 535.		588,00	-459.336,25
06/02/2017	Liquidação 482 do empenho 530.		2.765,60	-462.101,85
06/02/2017	Liquidação 493 do empenho 539.		167,24	-462.269,09
06/02/2017	Liquidação 513 do empenho 159.		584,27	-462.853,36
06/02/2017	Liquidação 486 do empenho 534.		2.550,40	-465.403,76
06/02/2017	Liquidação 495 do empenho 541.		289,35	-465.693,11
06/02/2017	Liquidação 502 do empenho 170.		421,57	-466.114,68
06/02/2017	Liquidação 485 do empenho 533.		539,00	-466.653,68
06/02/2017	Liquidação 506 do empenho 544.		231,30	-466.884,98
06/02/2017	Liquidação 496 do empenho 485.		515,86	-467.400,84
06/02/2017	Liquidação 481 do empenho 529.		3.269,38	-470.670,22
06/02/2017	Liquidação 483 do empenho 531.		1.963,00	-472.633,22
06/02/2017	Liquidação 508 do empenho 191.		792,25	-473.425,47
06/02/2017	Liquidação 488 do empenho 168.		799,80	-474.225,27
06/02/2017	Liquidação 489 do empenho 484.		643,60	-474.868,87
06/02/2017	Liquidação 505 do empenho 543.		1.850,40	-476.719,27
	Total do dia:	0,00	21.737,79	
07/02/2017	Liquidação 516 do empenho 528.		138,00	-476.857,27
07/02/2017	Liquidação 1094 do empenho 289.		434,97	-477.292,24
07/02/2017	Liquidação 511 do empenho 550.		44,00	-477.336,24
07/02/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 476.	704,62		-476.631,62
07/02/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 475.	396,10		-476.235,52
07/02/2017	Liquidação 540 do empenho 549.		240,00	-476.475,52
07/02/2017	Liquidação 735 do empenho 262.		386,00	-476.861,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
07/02/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 477.	99,87		-476.761,65
	Total do dia:	1.200,59	1.242,97	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 498 do empenho 413.	3.704,82		-473.056,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 220.	245,00		-472.811,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 68.	354,91		-472.456,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 554 do empenho 258.	85,13		-472.371,79
08/02/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 462.	202,30		-472.169,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 205.	77,00		-472.092,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 15.	390,00		-471.702,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 116.	200,00		-471.502,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 237.	310,00		-471.192,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 496.	506,00		-470.686,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 488.	261,40		-470.425,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 538.	598,00		-469.827,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 459.	255,34		-469.571,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 427.	8,60		-469.563,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 441.	193,64		-469.369,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 438.	132,85		-469.236,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 519 do empenho 39.	17,39		-469.219,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 504.	56,10		-469.163,17
08/02/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 89.	257,03		-468.906,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 280.	1.130,18		-467.775,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 14.	620,00		-467.155,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 552 do empenho 258.	85,12		-467.070,84
08/02/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 228.	430,00		-466.640,84
08/02/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 251.	8,60		-466.632,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 494.	704,00		-465.928,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 103.	8,60		-465.919,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 499.	660,00		-465.259,64
08/02/2017	Liquidação 587 do empenho 265.		875,00	-466.134,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 452.	106,63		-466.028,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 278.	90,74		-465.937,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 246.	430,96		-465.506,31
08/02/2017	Pagamento da O.P. 504 do empenho 417.	110,36		-465.395,95
08/02/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 83.	323,17		-465.072,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 526 do empenho 200.	8,60		-465.064,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 225.	158,40		-464.905,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 243.	254,52		-464.651,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 241.	151,99		-464.499,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 502.	325,51		-464.173,76
08/02/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 105.	45,00		-464.128,76
08/02/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 45.	200,00		-463.928,76
08/02/2017	Pagamento da O.P. 523 do empenho 169.	630,53		-463.298,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 501 do empenho 414.	142,57		-463.155,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 547 do empenho 258.	85,13		-463.070,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 520 do empenho 39.	8,60		-463.061,93
08/02/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 97.	15,90		-463.046,03
08/02/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 468.	96,66		-462.949,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 63.	1.700,00		-461.249,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 461.	208,11		-461.041,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 236.	190,00		-460.851,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 498.	660,00		-460.191,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 530 do empenho 408.	90,30		-460.100,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 70.	3.750,29		-456.350,67
08/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 281.	2.948,31		-453.402,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 108.	253,07		-453.149,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 457 do empenho 115.	100,00		-453.049,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 435.	140,05		-452.909,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 494 do empenho 166.	1.017,42		-451.891,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 448.	160,87		-451.730,95
08/02/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 223.	79,20		-451.651,75
08/02/2017	Liquidação 131 do empenho 218.		53,12	-451.704,87
08/02/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 437.	120,00		-451.584,87
08/02/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 539.	167,24		-451.417,63
08/02/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 466.	179,59		-451.238,04
08/02/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 198.	370,00		-450.868,04
08/02/2017	Pagamento da O.P. 517 do empenho 493.	5.662,90		-445.205,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 433.	71,83		-445.133,31
08/02/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 511.	20.250,00		-424.883,31
08/02/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 34.	850,10		-424.033,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 507.	660,00		-423.373,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 153.	68,80		-423.304,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 12.	17.896,70		-405.407,71
08/02/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 405.	32,50		-405.375,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 453.	156,06		-405.219,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 532 do empenho 52.	117,37		-405.101,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 524 do empenho 190.	310,45		-404.791,33
08/02/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 213.	30,00		-404.761,33
08/02/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 85.	333,10		-404.428,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 91.	8,60		-404.419,63
08/02/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 444.	118,50		-404.301,13
08/02/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 232.	36,00		-404.265,13
08/02/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 275.	31,48		-404.233,65
08/02/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 253.	65,90		-404.167,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 239.	60,00		-404.107,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 104.	17,85		-404.089,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 46.	204,67		-403.885,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 535 do empenho 165.	266,75		-403.618,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 460.	37,41		-403.581,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 47.	8,60		-403.572,47
08/02/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 450.	123,46		-403.449,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 80.	266,42		-403.182,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 259.	105,65		-403.076,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 511 do empenho 424.	353,43		-402.723,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 515 do empenho 513.	11,75		-402.711,76
08/02/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 10.	1.029,01		-401.682,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 549 do empenho 258.	85,12		-401.597,63
08/02/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 449.	141,61		-401.456,02
08/02/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 156.	851,70		-400.604,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 493 do empenho 155.	905,85		-399.698,47
08/02/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 268.	892,80		-398.805,67
08/02/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 209.	33,59		-398.772,08
08/02/2017	Pagamento da O.P. 485 do empenho 61.	1.308,60		-397.463,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 434.	121,84		-397.341,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 229.	90,00		-397.251,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 522 do empenho 158.	691,04		-396.560,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 428.	57,01		-396.503,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 231.	432,00		-396.071,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 1.	615,45		-395.456,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 482 do empenho 36.	196,00		-395.260,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 484 do empenho 60.	1.843,80		-393.416,34
08/02/2017	Pagamento da O.P. 528 do empenho 49.	37,98		-393.378,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 495 do empenho 179.	1.200,95		-392.177,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 64 do empenho 276.	834,80		-391.342,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	3.367,83		-387.974,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 81.	239,89		-387.734,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 456.	236,81		-387.498,08
08/02/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 194.	179,14		-387.318,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 211.	25,00		-387.293,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 545 do empenho 258.	85,12		-387.208,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 510.	41.850,00		-345.358,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 533 do empenho 56.	73,64		-345.285,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 82.	303,38		-344.981,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 432 do empenho 67.	600,00		-344.381,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 4.	248,83		-344.132,97
08/02/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 66.	1.026,00		-343.106,97
08/02/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 113.	180,00		-342.926,97
08/02/2017	Pagamento da O.P. 476 do empenho 203.	14,96		-342.912,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 3.	188,23		-342.723,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 475 do empenho 188.	23,32		-342.700,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 118.	100,00		-342.600,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 467.	211,05		-342.389,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 446.	106,95		-342.282,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 486 do empenho 62.	946,00		-341.336,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 544 do empenho 261.	191,54		-341.144,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 125.	374,85		-340.770,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 260.	68,10		-340.701,97
08/02/2017	Liquidação 520 do empenho 560.		168,49	-340.870,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 6.	1.618,29		-339.252,17
08/02/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 73.	14.331,15		-324.921,02
08/02/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 163.	26,90		-324.894,12
08/02/2017	Pagamento da O.P. 518 do empenho 493.	8,60		-324.885,52
08/02/2017	Pagamento da O.P. 492 do empenho 124.	210,00		-324.675,52
08/02/2017	Liquidação 518 do empenho 558.		351,35	-325.026,87
08/02/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 212.	50,00		-324.976,87
08/02/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 254.	2,70		-324.974,17
08/02/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 8.	819,41		-324.154,76
08/02/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 445.	145,91		-324.008,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 427.	99,10		-323.909,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 53.	520,00		-323.389,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 97.	471,18		-322.918,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 242.	152,52		-322.766,05
08/02/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 439.	107,35		-322.658,70
08/02/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 501.	660,00		-321.998,70
08/02/2017	Pagamento da O.P. 551 do empenho 258.	85,13		-321.913,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 92.	274,00		-321.639,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 497 do empenho 201.	140,85		-321.498,72
08/02/2017	Liquidação 519 do empenho 559.		1.572,57	-323.071,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 497.	660,00		-322.411,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 436.	136,86		-322.274,43
08/02/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 224.	633,60		-321.640,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 253.	8,60		-321.632,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 47.	136,87		-321.495,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 502 do empenho 415.	171,04		-321.324,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 536 do empenho 178.	391,48		-320.932,84
08/02/2017	Pagamento da O.P. 525 do empenho 200.	99,17		-320.833,67
08/02/2017	Pagamento da O.P. 553 do empenho 258.	191,53		-320.642,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 521 do empenho 57.	37,80		-320.604,34
08/02/2017	Pagamento da O.P. 477 do empenho 30.	1.089,80		-319.514,54
08/02/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 119.	100,00		-319.414,54
08/02/2017	Pagamento da O.P. 491 do empenho 58.	24,60		-319.389,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 496 do empenho 187.	812,85		-318.577,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 442.	149,83		-318.427,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 71.	700,65		-317.726,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 465.	242,76		-317.483,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 245.	132,83		-317.351,02
08/02/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 447.	191,39		-317.159,63
08/02/2017	Pagamento da O.P. 529 do empenho 101.	147,29		-317.012,34
08/02/2017	Pagamento da O.P. 508 do empenho 421.	155,06		-316.857,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 112.	92,05		-316.765,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 457.	173,40		-316.591,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 207.	186,03		-316.405,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 431.	145,82		-316.259,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 505 do empenho 418.	105,50		-316.154,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 84.	265,00		-315.889,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 91.	271,23		-315.618,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 483 do empenho 59.	2.179,60		-313.438,65
08/02/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 222.	277,20		-313.161,45
08/02/2017	Pagamento da O.P. 479 do empenho 32.	654,30		-312.507,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 255.	485,23		-312.021,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 167.	97,80		-311.924,12
08/02/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 509.	115,94		-311.808,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 513 do empenho 426.	57,03		-311.751,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 512.	124,27		-311.626,88
08/02/2017	Pagamento da O.P. 514 do empenho 473.	92,50		-311.534,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 478 do empenho 31.	921,90		-310.612,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 472 do empenho 164.	59,20		-310.553,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 202.	19,75		-310.533,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 480 do empenho 33.	473,00		-310.060,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 269.	772,92		-309.287,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 152.	13,45		-309.274,16
08/02/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 103.	209,53		-309.064,63
08/02/2017	Liquidação 132 do empenho 219.		1.184,01	-310.248,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 454.	149,65		-310.098,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 354 do empenho 488.	8,60		-310.090,39
08/02/2017	Pagamento da O.P. 531 do empenho 408.	8,60		-310.081,79
08/02/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 268.	8,60		-310.073,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 546 do empenho 258.	85,13		-309.988,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 550 do empenho 258.	127,69		-309.860,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 234.	243,00		-309.617,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 114.	100,00		-309.517,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 430.	138,90		-309.378,47
08/02/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 227.	500,20		-308.878,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 555 do empenho 258.	85,13		-308.793,14
08/02/2017	Pagamento da O.P. 548 do empenho 258.	127,69		-308.665,45
08/02/2017	Pagamento da O.P. 527 do empenho 37.	139,35		-308.526,10
08/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 282.	118,07		-308.408,03
08/02/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 117.	200,00		-308.208,03
08/02/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 230.	1.035,00		-307.173,03
08/02/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 541.	289,35		-306.883,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 488 do empenho 65.	392,00		-306.491,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 234 do empenho 274.	78,38		-306.413,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 505.	660,00		-305.753,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 100.	2.332,00		-303.421,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 487 do empenho 64.	359,40		-303.061,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 463.	196,10		-302.865,80
08/02/2017	Liquidação 521 do empenho 561.		143,88	-303.009,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 251.	511,40		-302.498,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 96.	274,00		-302.224,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 543 do empenho 261.	127,69		-302.096,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 443.	155,22		-301.941,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 250.	12.860,00		-289.081,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 69.	4,03		-289.077,34
08/02/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 455.	116,91		-288.960,43
08/02/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 458.	185,23		-288.775,20
08/02/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 87.	76,20		-288.699,00
08/02/2017	Liquidação 512 do empenho 555.		167,24	-288.866,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 500.	660,00		-288.206,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 404.	18,00		-288.188,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 111.	147,00		-288.041,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 503 do empenho 416.	142,51		-287.898,73
08/02/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 248.	1.350,00		-286.548,73
08/02/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 503.	660,00		-285.888,73
08/02/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 451.	112,71		-285.776,02
08/02/2017	Pagamento da O.P. 509 do empenho 422.	213,75		-285.562,27
08/02/2017	Liquidação 517 do empenho 557.		220,00	-285.782,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 277 do empenho 432.	109,37		-285.672,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 540.	289,35		-285.383,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 277.	120,99		-285.262,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	8,60		-285.253,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 106.	105,00		-285.148,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 429.	172,58		-284.976,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 499 do empenho 288.	8,60		-284.967,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 13.	8.885,09		-276.082,69
08/02/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 121.	29.165,00		-246.917,69
08/02/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 93.	76,68		-246.841,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 284.	192,00		-246.649,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 506 do empenho 419.	4,63		-246.644,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 90.	109,14		-246.535,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 500 do empenho 288.	17.408,06		-229.127,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 109.	38,19		-229.088,99
08/02/2017	Liquidação 514 do empenho 556.		1.392,00	-230.480,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 43.	25,50		-230.455,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 507 do empenho 420.	148,64		-230.306,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 208.	70,00		-230.236,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 38.	270,00		-229.966,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 537 do empenho 186.	158,57		-229.808,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 506.	56,10		-229.752,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 9.	1.440,60		-228.311,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 516 do empenho 513.	8,60		-228.302,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 490 do empenho 55.	463,56		-227.839,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 492.	620,00		-227.219,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.	30,00		-227.189,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 474 do empenho 185.	18,00		-227.171,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 249.	44,00		-227.127,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 473 do empenho 175.	40,35		-227.087,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 199.	260,42		-226.826,65
08/02/2017	Pagamento da O.P. 489 do empenho 54.	21,60		-226.805,05
08/02/2017	Pagamento da O.P. 512 do empenho 425.	342,05		-226.463,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 468.	8,60		-226.454,40
08/02/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 42.	181,10		-226.273,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 233.	693,00		-225.580,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 41.	77,03		-225.503,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 510 do empenho 423.	171,02		-225.332,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 495.	59,84		-225.272,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 99.	65,40		-225.207,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 508.	704,00		-224.503,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 464.	162,77		-224.340,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 40.	222,40		-224.117,84
08/02/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 440.	109,80		-224.008,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 542 do empenho 261.	127,69		-223.880,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 72.	1.633,23		-222.247,12
08/02/2017	Pagamento da O.P. 534 do empenho 154.	367,64		-221.879,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 481 do empenho 35.	179,70		-221.699,78
	Total do dia:	261.189,53	6.127,66	
09/02/2017	Liquidação 522 do empenho 563.		429,00	-222.128,78
09/02/2017	Liquidação 524 do empenho 547.		136,82	-222.265,60
09/02/2017	Liquidação 523 do empenho 406.		51,68	-222.317,28
	Total do dia:	0,00	617,50	
10/02/2017	Liquidação 579 do empenho 621.		130,13	-222.447,41
10/02/2017	Liquidação 533 do empenho 575.		6.000,00	-228.447,41
10/02/2017	Liquidação 551 do empenho 592.		103,42	-228.550,83
10/02/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.	242,25		-228.308,58
10/02/2017	Liquidação 556 do empenho 597.		237,56	-228.546,14
10/02/2017	Liquidação 565 do empenho 606.		108,08	-228.654,22
10/02/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 566.	4.755,12		-223.899,10
10/02/2017	Liquidação 545 do empenho 586.		322,91	-224.222,01
10/02/2017	Liquidação 531 do empenho 573.		6.105,29	-230.327,30
10/02/2017	Liquidação 568 do empenho 609.		127,18	-230.454,48
10/02/2017	Liquidação 547 do empenho 588.		2.372,74	-232.827,22
10/02/2017	Liquidação 572 do empenho 613.		116,94	-232.944,16
10/02/2017	Pagamento da O.P. 538 do empenho 574.	31,43		-232.912,73
10/02/2017	Liquidação 570 do empenho 611.		101,18	-233.013,91
10/02/2017	Liquidação 566 do empenho 607.		70,53	-233.084,44
10/02/2017	Liquidação 526 do empenho 567.		7.533,27	-240.617,71
10/02/2017	Liquidação 546 do empenho 587.		323,26	-240.940,97
10/02/2017	Liquidação 541 do empenho 582.		181,76	-241.122,73
10/02/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 536.	300,00		-240.822,73
10/02/2017	Pagamento da O.P. 539 do empenho 218.	53,12		-240.769,61
10/02/2017	Liquidação 576 do empenho 617.		210,97	-240.980,58
10/02/2017	Liquidação 585 do empenho 487.		246,78	-241.227,36
10/02/2017	Liquidação 557 do empenho 598.		237,54	-241.464,90
10/02/2017	Liquidação 561 do empenho 602.		199,51	-241.664,41
10/02/2017	Liquidação 552 do empenho 593.		410,41	-242.074,82
10/02/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 571.	6.108,73		-235.966,09
10/02/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 567.	7.533,27		-228.432,82
10/02/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 573.	6.105,29		-222.327,53
10/02/2017	Liquidação 554 do empenho 595.		325,59	-222.653,12
10/02/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 575.	6.000,00		-216.653,12
10/02/2017	Liquidação 573 do empenho 614.		144,50	-216.797,62
10/02/2017	Liquidação 563 do empenho 604.		132,84	-216.930,46
10/02/2017	Liquidação 543 do empenho 584.		206,28	-217.136,74
10/02/2017	Liquidação 548 do empenho 589.		17.948,10	-235.084,84
10/02/2017	Liquidação 537 do empenho 581.		22,00	-235.106,84
10/02/2017	Liquidação 538 do empenho 580.		1.512,53	-236.619,37
10/02/2017	Pagamento da O.P. 541 do empenho 555.	167,24		-236.452,13
10/02/2017	Liquidação 530 do empenho 572.		1.223,04	-237.675,17
10/02/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 568.	1.032,52		-236.642,65
10/02/2017	Liquidação 578 do empenho 620.		193,89	-236.836,54
10/02/2017	Liquidação 532 do empenho 574.		31,43	-236.867,97
10/02/2017	Pagamento da O.P. 540 do empenho 219.	1.184,01		-235.683,96
10/02/2017	Liquidação 529 do empenho 571.		6.108,73	-241.792,69
10/02/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 572.	1.223,04		-240.569,65
10/02/2017	Liquidação 575 do empenho 616.		239,59	-240.809,24
10/02/2017	Liquidação 534 do empenho 576.		2.608,74	-243.417,98
10/02/2017	Liquidação 527 do empenho 569.		5.809,51	-249.227,49
10/02/2017	Liquidação 525 do empenho 566.		4.755,12	-253.982,61
10/02/2017	Liquidação 550 do empenho 591.		104,05	-254.086,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/02/2017	Liquidação 571 do empenho 612.		115,63	-254.202,29
10/02/2017	Liquidação 562 do empenho 603.		164,17	-254.366,46
10/02/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 240.	2.044,54		-252.321,92
10/02/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 570.	4.090,94		-248.230,98
10/02/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 204.	8,60		-248.222,38
10/02/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 86.	487,66		-247.734,72
10/02/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 576.	2.608,74		-245.125,98
10/02/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 569.	5.809,51		-239.316,47
10/02/2017	Liquidação 558 do empenho 599.		125,41	-239.441,88
10/02/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 565.	7.928,20		-231.513,68
10/02/2017	Liquidação 703 do empenho 407.		720,00	-232.233,68
10/02/2017	Liquidação 567 do empenho 608.		57,80	-232.291,48
10/02/2017	Liquidação 577 do empenho 618.		144,54	-232.436,02
10/02/2017	Liquidação 560 do empenho 601.		351,51	-232.787,53
10/02/2017	Liquidação 549 do empenho 590.		7.890,31	-240.677,84
10/02/2017	Liquidação 536 do empenho 565.		7.928,20	-248.606,04
10/02/2017	Liquidação 553 do empenho 594.		172,45	-248.778,49
10/02/2017	Liquidação 542 do empenho 583.		195,57	-248.974,06
10/02/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 94.	1.014,25		-247.959,81
10/02/2017	Liquidação 569 do empenho 610.		138,72	-248.098,53
10/02/2017	Liquidação 559 do empenho 600.		216,61	-248.315,14
10/02/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 537.	250,00		-248.065,14
10/02/2017	Liquidação 555 do empenho 596.		258,41	-248.323,55
10/02/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 88.	185,08		-248.138,47
10/02/2017	Liquidação 539 do empenho 174.		184,50	-248.322,97
10/02/2017	Liquidação 535 do empenho 568.		1.032,52	-249.355,49
10/02/2017	Liquidação 564 do empenho 605.		157,96	-249.513,45
10/02/2017	Liquidação 544 do empenho 585.		239,89	-249.753,34
10/02/2017	Liquidação 528 do empenho 570.		4.090,94	-253.844,28
10/02/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 204.	71,23		-253.773,05
10/02/2017	Liquidação 574 do empenho 615.		98,27	-253.871,32
	Total do dia:	59.234,77	90.788,81	
11/02/2017	Liquidação 580 do empenho 619.		96,94	-253.968,26
	Total do dia:	0,00	96,94	
13/02/2017	Liquidação 654 do empenho 123.		1.645,00	-255.613,26
13/02/2017	Liquidação 619 do empenho 657.		330,00	-255.943,26
13/02/2017	Liquidação 586 do empenho 483.		42,03	-255.985,29
13/02/2017	Liquidação 878 do empenho 639.		110,28	-256.095,57
13/02/2017	Liquidação 891 do empenho 656.		160,35	-256.255,92
13/02/2017	Liquidação 584 do empenho 660.		383,66	-256.639,58
13/02/2017	Liquidação 856 do empenho 630.		173,86	-256.813,44
13/02/2017	Liquidação 583 do empenho 659.		250,00	-257.063,44
	Total do dia:	0,00	3.095,18	
14/02/2017	Liquidação 636 do empenho 267.		21,80	-257.085,24
14/02/2017	Liquidação 598 do empenho 160.		652,29	-257.737,53
14/02/2017	Liquidação 597 do empenho 193.		147,50	-257.885,03
14/02/2017	Liquidação 595 do empenho 221.		1.200,00	-259.085,03
14/02/2017	Liquidação 601 do empenho 171.		520,22	-259.605,25
14/02/2017	Liquidação 588 do empenho 663.		60,00	-259.665,25
14/02/2017	Pagamento da O.P. 556 do empenho 662.	2.340,00		-257.325,25
14/02/2017	Liquidação 600 do empenho 667.		125,00	-257.450,25
14/02/2017	Liquidação 591 do empenho 662.		2.340,00	-259.790,25
14/02/2017	Liquidação 596 do empenho 183.		428,42	-260.218,67
14/02/2017	Liquidação 599 do empenho 666.		65,57	-260.284,24
14/02/2017	Liquidação 873 do empenho 638.		110,27	-260.394,51
14/02/2017	Liquidação 594 do empenho 554.		2.266,30	-262.660,81
14/02/2017	Liquidação 886 do empenho 642.		92,96	-262.753,77
14/02/2017	Liquidação 862 do empenho 633.		139,66	-262.893,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
14/02/2017	Liquidação 590 do empenho 665.		250,00	-263.143,43
14/02/2017	Liquidação 589 do empenho 664.		25,00	-263.168,43
14/02/2017	Liquidação 593 do empenho 546.		2.950,14	-266.118,57
14/02/2017	Liquidação 592 do empenho 579.		180,70	-266.299,27
14/02/2017	Liquidação 867 do empenho 626.		126,20	-266.425,47
	Total do dia:	2.340,00	11.702,03	
15/02/2017	Liquidação 868 do empenho 636.		104,53	-266.530,00
15/02/2017	Liquidação 879 do empenho 639.		173,40	-266.703,40
15/02/2017	Liquidação 869 do empenho 637.		156,87	-266.860,27
15/02/2017	Liquidação 847 do empenho 622.		85,50	-266.945,77
15/02/2017	Liquidação 857 do empenho 630.		106,89	-267.052,66
15/02/2017	Liquidação 889 do empenho 640.		196,37	-267.249,03
15/02/2017	Liquidação 852 do empenho 627.		185,94	-267.434,97
15/02/2017	Liquidação 853 do empenho 628.		236,56	-267.671,53
	Total do dia:	0,00	1.246,06	
16/02/2017	Liquidação 864 do empenho 634.		345,84	-268.017,37
16/02/2017	Liquidação 884 do empenho 641.		148,94	-268.166,31
16/02/2017	Liquidação 874 do empenho 638.		128,35	-268.294,66
16/02/2017	Liquidação 726 do empenho 293.		103,50	-268.398,16
16/02/2017	Liquidação 602 do empenho 668.		5.234,79	-273.632,95
16/02/2017	Liquidação 603 do empenho 548.		51,98	-273.684,93
16/02/2017	Liquidação 860 do empenho 632.		285,01	-273.969,94
	Total do dia:	0,00	6.298,41	
17/02/2017	Liquidação 851 do empenho 624.		94,40	-274.064,34
17/02/2017	Pagamento da O.P. 565 do empenho 120.	200,00		-273.864,34
17/02/2017	Liquidação 617 do empenho 709.		50,00	-273.914,34
17/02/2017	Pagamento da O.P. 563 do empenho 582.	181,76		-273.732,58
17/02/2017	Pagamento da O.P. 578 do empenho 659.	250,00		-273.482,58
17/02/2017	Liquidação 618 do empenho 177.		205,00	-273.687,58
17/02/2017	Pagamento da O.P. 586 do empenho 668.	5.234,79		-268.452,79
17/02/2017	Pagamento da O.P. 736 do empenho 705.	141,29		-268.311,50
17/02/2017	Pagamento da O.P. 557 do empenho 137.	60,66		-268.250,84
17/02/2017	Liquidação 615 do empenho 707.		500,00	-268.750,84
17/02/2017	Pagamento da O.P. 590 do empenho 226.	356,40		-268.394,44
17/02/2017	Pagamento da O.P. 587 do empenho 247.	36,16		-268.358,28
17/02/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 558.	351,35		-268.006,93
17/02/2017	Liquidação 606 do empenho 673.		68,10	-268.075,03
17/02/2017	Liquidação 614 do empenho 706.		1,48	-268.076,51
17/02/2017	Pagamento da O.P. 564 do empenho 517.	172,59		-267.903,92
17/02/2017	Pagamento da O.P. 582 do empenho 470.	87,97		-267.815,95
17/02/2017	Pagamento da O.P. 585 do empenho 514.	172,60		-267.643,35
17/02/2017	Pagamento da O.P. 589 do empenho 221.	1.200,00		-266.443,35
17/02/2017	Pagamento da O.P. 580 do empenho 469.	8,80		-266.434,55
17/02/2017	Pagamento da O.P. 738 do empenho 706.	1,48		-266.433,07
17/02/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 559.	1.572,57		-264.860,50
17/02/2017	Liquidação 613 do empenho 705.		141,29	-265.001,79
17/02/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 560.	168,49		-264.833,30
17/02/2017	Liquidação 609 do empenho 676.		712,95	-265.546,25
17/02/2017	Pagamento da O.P. 591 do empenho 238.	265,00		-265.281,25
17/02/2017	Pagamento da O.P. 577 do empenho 667.	125,00		-265.156,25
17/02/2017	Pagamento da O.P. 562 do empenho 584.	206,28		-264.949,97
17/02/2017	Liquidação 607 do empenho 674.		462,65	-265.412,62
17/02/2017	Pagamento da O.P. 592 do empenho 235.	171,00		-265.241,62
17/02/2017	Pagamento da O.P. 574 do empenho 664.	25,00		-265.216,62
17/02/2017	Pagamento da O.P. 584 do empenho 472.	157,97		-265.058,65
17/02/2017	Liquidação 866 do empenho 635.		121,43	-265.180,08
17/02/2017	Pagamento da O.P. 566 do empenho 663.	60,00		-265.120,08
17/02/2017	Pagamento da O.P. 581 do empenho 469.	185,01		-264.935,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
17/02/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 543.	1.099,21		-263.835,86
17/02/2017	Liquidação 605 do empenho 672.		313,88	-264.149,74
17/02/2017	Pagamento da O.P. 579 do empenho 665.	250,00		-263.899,74
17/02/2017	Liquidação 1095 do empenho 291.		276,21	-264.175,95
17/02/2017	Pagamento da O.P. 571 do empenho 481.	111,76		-264.064,19
17/02/2017	Pagamento da O.P. 583 do empenho 471.	161,52		-263.902,67
17/02/2017	Pagamento da O.P. 576 do empenho 557.	220,00		-263.682,67
17/02/2017	Liquidação 610 do empenho 677.		1.661,88	-265.344,55
17/02/2017	Liquidação 612 do empenho 669.		67,80	-265.412,35
17/02/2017	Liquidação 611 do empenho 678.		14.582,60	-279.994,95
17/02/2017	Liquidação 608 do empenho 675.		3.816,10	-283.811,05
17/02/2017	Liquidação 616 do empenho 708.		500,00	-284.311,05
	Total do dia:	13.234,66	23.575,77	
18/02/2017	Liquidação 885 do empenho 641.		90,13	-284.401,18
	Total do dia:	0,00	90,13	
19/02/2017	Liquidação 870 do empenho 637.		176,32	-284.577,50
19/02/2017	Liquidação 849 do empenho 624.		113,90	-284.691,40
	Total do dia:	0,00	290,22	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 318.	840,00		-283.851,40
20/02/2017	Pagamento da O.P. 610 do empenho 583.	195,57		-283.655,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 329.	2.974,48		-280.681,35
20/02/2017	Liquidação 645 do empenho 773.		36,00	-280.717,35
20/02/2017	Pagamento da O.P. 614 do empenho 674.	273,71		-280.443,64
20/02/2017	Liquidação 678 do empenho 800.		61,95	-280.505,59
20/02/2017	Liquidação 652 do empenho 780.		158,40	-280.663,99
20/02/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 330.	840,00		-279.823,99
20/02/2017	Pagamento da O.P. 624 do empenho 548.	43,18		-279.780,81
20/02/2017	Pagamento da O.P. 630 do empenho 581.	22,00		-279.758,81
20/02/2017	Pagamento da O.P. 597 do empenho 660.	383,66		-279.375,15
20/02/2017	Pagamento da O.P. 629 do empenho 672.	313,88		-279.061,27
20/02/2017	Liquidação 674 do empenho 796.		96,15	-279.157,42
20/02/2017	Liquidação 626 do empenho 715.		100,00	-279.257,42
20/02/2017	Pagamento da O.P. 605 do empenho 191.	792,25		-278.465,17
20/02/2017	Pagamento da O.P. 620 do empenho 480.	171,27		-278.293,90
20/02/2017	Pagamento da O.P. 865 do empenho 528.	138,00		-278.155,90
20/02/2017	Liquidação 630 do empenho 719.		100,00	-278.255,90
20/02/2017	Pagamento da O.P. 609 do empenho 585.	239,89		-278.016,01
20/02/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 332.	756,00		-277.260,01
20/02/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 403.	646,75		-276.613,26
20/02/2017	Pagamento da O.P. 644 do empenho 666.	65,57		-276.547,69
20/02/2017	Pagamento da O.P. 615 do empenho 515.	36,54		-276.511,15
20/02/2017	Liquidação 665 do empenho 787.		61,95	-276.573,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 642 do empenho 519.	640,08		-275.933,02
20/02/2017	Pagamento da O.P. 634 do empenho 406.	51,68		-275.881,34
20/02/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 340.	7.145,60		-268.735,74
20/02/2017	Liquidação 655 do empenho 157.		833,70	-269.569,44
20/02/2017	Pagamento da O.P. 638 do empenho 147.	135,90		-269.433,54
20/02/2017	Pagamento da O.P. 635 do empenho 526.	386,31		-269.047,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 598 do empenho 159.	8,80		-269.038,43
20/02/2017	Liquidação 888 do empenho 626.		108,16	-269.146,59
20/02/2017	Liquidação 648 do empenho 776.		171,00	-269.317,59
20/02/2017	Pagamento da O.P. 623 do empenho 548.	8,80		-269.308,79
20/02/2017	Liquidação 629 do empenho 718.		100,00	-269.408,79
20/02/2017	Liquidação 846 do empenho 655.		736,76	-270.145,55
20/02/2017	Pagamento da O.P. 613 do empenho 674.	188,94		-269.956,61
20/02/2017	Pagamento da O.P. 617 do empenho 673.	68,10		-269.888,51
20/02/2017	Liquidação 672 do empenho 794.		337,75	-270.226,26
20/02/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 386.	1.849,63		-268.376,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
20/02/2017	Liquidação 631 do empenho 720.		200,00	-268.576,63
20/02/2017	Liquidação 622 do empenho 712.		9,63	-268.586,26
20/02/2017	Pagamento da O.P. 633 do empenho 482.	18,05		-268.568,21
20/02/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 474.	840,00		-267.728,21
20/02/2017	Liquidação 641 do empenho 769.		190,00	-267.918,21
20/02/2017	Pagamento da O.P. 653 do empenho 265.	875,00		-267.043,21
20/02/2017	Pagamento da O.P. 652 do empenho 549.	240,00		-266.803,21
20/02/2017	Pagamento da O.P. 626 do empenho 546.	8,80		-266.794,41
20/02/2017	Pagamento da O.P. 608 do empenho 522.	73,70		-266.720,71
20/02/2017	Liquidação 677 do empenho 799.		61,95	-266.782,66
20/02/2017	Pagamento da O.P. 651 do empenho 489.	200,00		-266.582,66
20/02/2017	Liquidação 681 do empenho 803.		368,46	-266.951,12
20/02/2017	Liquidação 666 do empenho 788.		61,95	-267.013,07
20/02/2017	Pagamento da O.P. 650 do empenho 298.	305,00		-266.708,07
20/02/2017	Liquidação 640 do empenho 768.		90,00	-266.798,07
20/02/2017	Liquidação 680 do empenho 802.		61,95	-266.860,02
20/02/2017	Pagamento da O.P. 603 do empenho 182.	805,88		-266.054,14
20/02/2017	Liquidação 668 do empenho 790.		929,34	-266.983,48
20/02/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 341.	715,94		-266.267,54
20/02/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 311.	7.735,11		-258.532,43
20/02/2017	Liquidação 643 do empenho 771.		265,00	-258.797,43
20/02/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 321.	1.533,89		-257.263,54
20/02/2017	Liquidação 624 do empenho 713.		180,00	-257.443,54
20/02/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 380.	12.547,88		-244.895,66
20/02/2017	Liquidação 670 do empenho 792.		75,78	-244.971,44
20/02/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 315.	875,23		-244.096,21
20/02/2017	Liquidação 858 do empenho 630.		178,44	-244.274,65
20/02/2017	Liquidação 647 do empenho 775.		243,00	-244.517,65
20/02/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 301.	2.457,00		-242.060,65
20/02/2017	Liquidação 633 do empenho 172.		449,15	-242.509,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 641 do empenho 586.	322,91		-242.186,89
20/02/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 359.	2.401,64		-239.785,25
20/02/2017	Pagamento da O.P. 649 do empenho 484.	643,60		-239.141,65
20/02/2017	Pagamento da O.P. 737 do empenho 710.	23,49		-239.118,16
20/02/2017	Pagamento da O.P. 602 do empenho 171.	520,22		-238.597,94
20/02/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 375.	1.568,34		-237.029,60
20/02/2017	Pagamento da O.P. 616 do empenho 520.	94,49		-236.935,11
20/02/2017	Pagamento da O.P. 636 do empenho 579.	8,80		-236.926,31
20/02/2017	Liquidação 671 do empenho 793.		549,82	-237.476,13
20/02/2017	Pagamento da O.P. 600 do empenho 160.	652,29		-236.823,84
20/02/2017	Liquidação 676 do empenho 798.		152,48	-236.976,32
20/02/2017	Pagamento da O.P. 612 do empenho 524.	62,99		-236.913,33
20/02/2017	Liquidação 642 do empenho 770.		310,00	-237.223,33
20/02/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 367.	2.159,65		-235.063,68
20/02/2017	Pagamento da O.P. 611 do empenho 521.	1.562,39		-233.501,29
20/02/2017	Liquidação 657 do empenho 726.		47,50	-233.548,79
20/02/2017	Pagamento da O.P. 655 do empenho 485.	515,86		-233.032,93
20/02/2017	Pagamento da O.P. 648 do empenho 479.	905,85		-232.127,08
20/02/2017	Liquidação 639 do empenho 767.		1.035,00	-233.162,08
20/02/2017	Pagamento da O.P. 599 do empenho 159.	575,47		-232.586,61
20/02/2017	Liquidação 646 do empenho 774.		693,00	-233.279,61
20/02/2017	Liquidação 675 do empenho 797.		60,66	-233.340,27
20/02/2017	Pagamento da O.P. 607 do empenho 523.	64,72		-233.275,55
20/02/2017	Pagamento da O.P. 601 do empenho 170.	421,57		-232.853,98
20/02/2017	Pagamento da O.P. 618 do empenho 527.	131,34		-232.722,64
20/02/2017	Liquidação 623 do empenho 752.		125,00	-232.847,64
20/02/2017	Liquidação 627 do empenho 716.		200,00	-233.047,64
20/02/2017	Liquidação 663 do empenho 785.		61,95	-233.109,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
20/02/2017	Liquidação 679 do empenho 801.		185,96	-233.295,55
20/02/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 348.	9.714,62		-223.580,93
20/02/2017	Liquidação 875 do empenho 638.		130,87	-223.711,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 544.	231,30		-223.480,50
20/02/2017	Liquidação 669 do empenho 791.		121,32	-223.601,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 567 do empenho 543.	751,19		-222.850,63
20/02/2017	Pagamento da O.P. 625 do empenho 252.	7,96		-222.842,67
20/02/2017	Liquidação 662 do empenho 784.		61,95	-222.904,62
20/02/2017	Pagamento da O.P. 606 do empenho 193.	147,50		-222.757,12
20/02/2017	Liquidação 667 do empenho 789.		61,95	-222.819,07
20/02/2017	Pagamento da O.P. 639 do empenho 516.	1.618,29		-221.200,78
20/02/2017	Pagamento da O.P. 628 do empenho 554.	2.266,30		-218.934,48
20/02/2017	Liquidação 659 do empenho 161.		584,27	-219.518,75
20/02/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 370.	273,46		-219.245,29
20/02/2017	Liquidação 638 do empenho 766.		430,00	-219.675,29
20/02/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 390.	1.642,13		-218.033,16
20/02/2017	Liquidação 621 do empenho 710.		23,49	-218.056,65
20/02/2017	Liquidação 658 do empenho 184.		511,02	-218.567,67
20/02/2017	Pagamento da O.P. 647 do empenho 487.	246,78		-218.320,89
20/02/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 862.		336,20	-218.657,09
20/02/2017	Liquidação 660 do empenho 782.		29.165,00	-247.822,09
20/02/2017	Liquidação 736 do empenho 670.		432,00	-248.254,09
20/02/2017	Liquidação 634 do empenho 192.		826,29	-249.080,38
20/02/2017	Pagamento da O.P. 596 do empenho 711.	698,78		-248.381,60
20/02/2017	Pagamento da O.P. 604 do empenho 183.	428,42		-247.953,18
20/02/2017	Liquidação 628 do empenho 717.		200,00	-248.153,18
20/02/2017	Liquidação 653 do empenho 781.		356,40	-248.509,58
20/02/2017	Liquidação 854 do empenho 628.		252,05	-248.761,63
20/02/2017	Pagamento da O.P. 622 do empenho 525.	75,20		-248.686,43
20/02/2017	Pagamento da O.P. 640 do empenho 587.	323,26		-248.363,17
20/02/2017	Pagamento da O.P. 627 do empenho 546.	2.941,34		-245.421,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 739 do empenho 712.	9,63		-245.412,20
20/02/2017	Liquidação 651 do empenho 779.		633,60	-246.045,80
20/02/2017	Liquidação 664 do empenho 786.		110,28	-246.156,08
20/02/2017	Liquidação 650 do empenho 778.		79,20	-246.235,28
20/02/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 305.	491,62		-245.743,66
20/02/2017	Pagamento da O.P. 862 do empenho 98.	336,20		-245.407,46
20/02/2017	Pagamento da O.P. 654 do empenho 266.	178,00		-245.229,46
20/02/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 865.		138,00	-245.367,46
20/02/2017	Pagamento da O.P. 631 do empenho 174.	184,50		-245.182,96
20/02/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 382.	2.212,01		-242.970,95
20/02/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 395.	7.751,02		-235.219,93
20/02/2017	Liquidação 620 do empenho 711.		698,78	-235.918,71
20/02/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 312.	840,00		-235.078,71
20/02/2017	Pagamento da O.P. 645 do empenho 534.	2.550,40		-232.528,31
20/02/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 356.	919,75		-231.608,56
20/02/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 364.	24.713,17		-206.895,39
20/02/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 397.	356,35		-206.539,04
20/02/2017	Liquidação 649 do empenho 777.		277,20	-206.816,24
20/02/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 283.	262,13		-206.554,11
20/02/2017	Liquidação 661 do empenho 783.		3.704,82	-210.258,93
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 279.	194,35		-210.064,58
20/02/2017	Liquidação 656 do empenho 181.		1.032,25	-211.096,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 656 do empenho 588.	2.372,74		-208.724,09
20/02/2017	Liquidação 637 do empenho 765.		500,20	-209.224,29
20/02/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 401.	1.600,06		-207.624,23
20/02/2017	Liquidação 625 do empenho 714.		100,00	-207.724,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 632 do empenho 563.	429,00		-207.295,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
20/02/2017	Pagamento da O.P. 646 do empenho 483.	42,03		-207.253,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 542.	46,26		-207.206,94
20/02/2017	Pagamento da O.P. 643 do empenho 518.	201,57		-207.005,37
20/02/2017	Liquidação 632 do empenho 721.		10,00	-207.015,37
20/02/2017	Liquidação 644 do empenho 772.		432,00	-207.447,37
20/02/2017	Liquidação 673 do empenho 795.		676,26	-208.123,63
20/02/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 334.	1.235,41		-206.888,22
20/02/2017	Pagamento da O.P. 637 do empenho 579.	171,90		-206.716,32
20/02/2017	Pagamento da O.P. 619 do empenho 547.	136,82		-206.579,50
20/02/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 352.	31.148,26		-175.431,24
20/02/2017	Pagamento da O.P. 621 do empenho 525.	8,80		-175.422,44
	Total do dia:	160.842,20	51.573,24	
21/02/2017	Liquidação 881 do empenho 639.		117,92	-175.540,36
21/02/2017	Pagamento da O.P. 593 do empenho 238.	265,00		-175.275,36
21/02/2017	Pagamento da O.P. 594 do empenho 235.	171,00		-175.104,36
21/02/2017	Liquidação 743 do empenho 750.		280,00	-175.384,36
21/02/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 592.		171,00	-175.555,36
21/02/2017	Liquidação 705 do empenho 723.		62,71	-175.618,07
21/02/2017	Pagamento da O.P. 595 do empenho 226.	356,40		-175.261,67
21/02/2017	Liquidação 682 do empenho 804.		1.530,96	-176.792,63
21/02/2017	Liquidação 863 do empenho 633.		145,41	-176.938,04
21/02/2017	Liquidação 704 do empenho 703.		0,90	-176.938,94
21/02/2017	Liquidação 958 do empenho 751.		15.000,00	-191.938,94
21/02/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 591.		265,00	-192.203,94
21/02/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 590.		356,40	-192.560,34
	Total do dia:	792,40	17.930,30	
22/02/2017	Liquidação 710 do empenho 831.		24,50	-192.584,84
22/02/2017	Liquidação 688 do empenho 812.		4,71	-192.589,55
22/02/2017	Pagamento da O.P. 679 do empenho 290.	1.357,66		-191.231,89
22/02/2017	Pagamento da O.P. 667 do empenho 110.	7,85		-191.224,04
22/02/2017	Liquidação 694 do empenho 818.		4,71	-191.228,75
22/02/2017	Liquidação 865 do empenho 634.		356,26	-191.585,01
22/02/2017	Pagamento da O.P. 660 do empenho 593.	8,80		-191.576,21
22/02/2017	Liquidação 696 do empenho 820.		9,43	-191.585,64
22/02/2017	Pagamento da O.P. 664 do empenho 591.	104,05		-191.481,59
22/02/2017	Pagamento da O.P. 659 do empenho 620.	185,09		-191.296,50
22/02/2017	Pagamento da O.P. 666 do empenho 110.	244,80		-191.051,70
22/02/2017	Liquidação 709 do empenho 823.		400,62	-191.452,32
22/02/2017	Pagamento da O.P. 678 do empenho 287.	3.097,10		-188.355,22
22/02/2017	Liquidação 686 do empenho 810.		305,68	-188.660,90
22/02/2017	Pagamento da O.P. 658 do empenho 620.	8,80		-188.652,10
22/02/2017	Liquidação 693 do empenho 817.		22,89	-188.674,99
22/02/2017	Liquidação 683 do empenho 808.		141,76	-188.816,75
22/02/2017	Pagamento da O.P. 680 do empenho 195.	138,00		-188.678,75
22/02/2017	Liquidação 711 do empenho 832.		70,00	-188.748,75
22/02/2017	Pagamento da O.P. 683 do empenho 215.	1.027,48		-187.721,27
22/02/2017	Liquidação 685 do empenho 809.		2.944,39	-190.665,66
22/02/2017	Pagamento da O.P. 682 do empenho 107.	14,97		-190.650,69
22/02/2017	Liquidação 876 do empenho 638.		115,61	-190.766,30
22/02/2017	Liquidação 850 do empenho 624.		194,49	-190.960,79
22/02/2017	Liquidação 887 do empenho 642.		144,19	-191.104,98
22/02/2017	Pagamento da O.P. 661 do empenho 593.	401,61		-190.703,37
22/02/2017	Liquidação 695 do empenho 819.		1.207,49	-191.910,86
22/02/2017	Liquidação 697 do empenho 821.		27,61	-191.938,47
22/02/2017	Liquidação 855 do empenho 628.		236,59	-192.175,06
22/02/2017	Liquidação 691 do empenho 815.		37,71	-192.212,77
22/02/2017	Pagamento da O.P. 662 do empenho 592.	103,42		-192.109,35
22/02/2017	Liquidação 701 do empenho 826.		125,00	-192.234,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
22/02/2017	Pagamento da O.P. 681 do empenho 107.	7,85		-192.226,50
22/02/2017	Liquidação 706 do empenho 681.		18,90	-192.245,40
22/02/2017	Liquidação 692 do empenho 816.		22,89	-192.268,29
22/02/2017	Pagamento da O.P. 677 do empenho 285.	500,00		-191.768,29
22/02/2017	Liquidação 689 do empenho 813.		4,71	-191.773,00
22/02/2017	Liquidação 684 do empenho 828.		487,17	-192.260,17
22/02/2017	Liquidação 712 do empenho 833.		50,00	-192.310,17
22/02/2017	Liquidação 871 do empenho 637.		204,92	-192.515,09
22/02/2017	Pagamento da O.P. 669 do empenho 216.	196,15		-192.318,94
22/02/2017	Liquidação 699 do empenho 824.		2,02	-192.320,96
22/02/2017	Pagamento da O.P. 665 do empenho 808.	141,76		-192.179,20
22/02/2017	Pagamento da O.P. 663 do empenho 594.	172,45		-192.006,75
22/02/2017	Liquidação 698 do empenho 822.		814,71	-192.821,46
22/02/2017	Liquidação 687 do empenho 811.		655,81	-193.477,27
22/02/2017	Pagamento da O.P. 668 do empenho 216.	7,85		-193.469,42
22/02/2017	Liquidação 700 do empenho 825.		0,67	-193.470,09
22/02/2017	Liquidação 690 do empenho 814.		11,45	-193.481,54
22/02/2017	Liquidação 707 do empenho 830.		189,00	-193.670,54
22/02/2017	Liquidação 702 do empenho 827.		1.567,44	-195.237,98
22/02/2017	Pagamento da O.P. 657 do empenho 619.	96,94		-195.141,04
22/02/2017	Pagamento da O.P. 676 do empenho 285.	331,50		-194.809,54
22/02/2017	Liquidação 708 do empenho 829.		1.166,00	-195.975,54
	Total do dia:	8.154,13	11.569,33	
23/02/2017	Liquidação 848 do empenho 622.		108,31	-196.083,85
23/02/2017	Pagamento da O.P. 714 do empenho 616.	239,59		-195.844,26
23/02/2017	Pagamento da O.P. 701 do empenho 603.	164,17		-195.680,09
23/02/2017	Pagamento da O.P. 722 do empenho 669.	67,80		-195.612,29
23/02/2017	Liquidação 732 do empenho 854.		2.241,80	-197.854,09
23/02/2017	Liquidação 725 do empenho 848.		60.000,00	-257.854,09
23/02/2017	Pagamento da O.P. 698 do empenho 272.	14.830,87		-243.023,22
23/02/2017	Liquidação 728 do empenho 850.		242,18	-243.265,40
23/02/2017	Pagamento da O.P. 723 do empenho 168.	799,80		-242.465,60
23/02/2017	Pagamento da O.P. 709 do empenho 611.	101,18		-242.364,42
23/02/2017	Pagamento da O.P. 704 do empenho 606.	108,08		-242.256,34
23/02/2017	Liquidação 717 do empenho 838.		833,74	-243.090,08
23/02/2017	Liquidação 733 do empenho 855.		323,98	-243.414,06
23/02/2017	Liquidação 719 do empenho 840.		233,40	-243.647,46
23/02/2017	Pagamento da O.P. 728 do empenho 598.	237,54		-243.409,92
23/02/2017	Pagamento da O.P. 724 do empenho 180.	1.698,05		-241.711,87
23/02/2017	Pagamento da O.P. 863 do empenho 98.	336,20		-241.375,67
23/02/2017	Liquidação 859 do empenho 630.		184,18	-241.559,85
23/02/2017	Pagamento da O.P. 694 do empenho 621.	8,80		-241.551,05
23/02/2017	Liquidação 716 do empenho 837.		242,85	-241.793,90
23/02/2017	Liquidação 730 do empenho 852.		335,46	-242.129,36
23/02/2017	Pagamento da O.P. 699 do empenho 273.	1.690,17		-240.439,19
23/02/2017	Liquidação 723 do empenho 843.		389,00	-240.828,19
23/02/2017	Pagamento da O.P. 733 do empenho 602.	8,80		-240.819,39
23/02/2017	Pagamento da O.P. 705 do empenho 607.	70,53		-240.748,86
23/02/2017	Pagamento da O.P. 747 do empenho 122.	7,85		-240.741,01
23/02/2017	Pagamento da O.P. 730 do empenho 600.	216,61		-240.524,40
23/02/2017	Pagamento da O.P. 708 do empenho 610.	138,72		-240.385,68
23/02/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 866.		138,00	-240.523,68
23/02/2017	Pagamento da O.P. 695 do empenho 206.	63,15		-240.460,53
23/02/2017	Pagamento da O.P. 715 do empenho 617.	210,97		-240.249,56
23/02/2017	Liquidação 715 do empenho 836.		231,30	-240.480,86
23/02/2017	Liquidação 745 do empenho 807.		1.860,00	-242.340,86
23/02/2017	Liquidação 731 do empenho 853.		11,31	-242.352,17
23/02/2017	Pagamento da O.P. 710 do empenho 612.	115,63		-242.236,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
23/02/2017	Pagamento da O.P. 702 do empenho 604.	132,84		-242.103,70
23/02/2017	Pagamento da O.P. 725 do empenho 595.	325,59		-241.778,11
23/02/2017	Pagamento da O.P. 712 do empenho 614.	144,50		-241.633,61
23/02/2017	Liquidação 720 do empenho 841.		224,09	-241.857,70
23/02/2017	Pagamento da O.P. 696 do empenho 270.	3.881,06		-237.976,64
23/02/2017	Liquidação 734 do empenho 856.		378,24	-238.354,88
23/02/2017	Pagamento da O.P. 716 do empenho 618.	135,74		-238.219,14
23/02/2017	Pagamento da O.P. 703 do empenho 605.	157,96		-238.061,18
23/02/2017	Pagamento da O.P. 693 do empenho 621.	121,33		-237.939,85
23/02/2017	Liquidação 729 do empenho 851.		74,07	-238.013,92
23/02/2017	Pagamento da O.P. 732 do empenho 602.	190,71		-237.823,21
23/02/2017	Pagamento da O.P. 713 do empenho 615.	98,27		-237.724,94
23/02/2017	Pagamento da O.P. 719 do empenho 264.	8,80		-237.716,14
23/02/2017	Pagamento da O.P. 735 do empenho 410.	3.040,06		-234.676,08
23/02/2017	Pagamento da O.P. 731 do empenho 601.	351,51		-234.324,57
23/02/2017	Liquidação 737 do empenho 658.		270,00	-234.594,57
23/02/2017	Pagamento da O.P. 749 do empenho 196.	7,85		-234.586,72
23/02/2017	Pagamento da O.P. 721 do empenho 828.	487,17		-234.099,55
23/02/2017	Liquidação 882 do empenho 639.		143,06	-234.242,61
23/02/2017	Pagamento da O.P. 717 do empenho 618.	8,80		-234.233,81
23/02/2017	Pagamento da O.P. 750 do empenho 196.	1.456,15		-232.777,66
23/02/2017	Pagamento da O.P. 734 do empenho 410.	8,80		-232.768,86
23/02/2017	Liquidação 721 do empenho 842.		9.301,02	-242.069,88
23/02/2017	Pagamento da O.P. 711 do empenho 613.	116,94		-241.952,94
23/02/2017	Pagamento da O.P. 718 do empenho 264.	1.864,98		-240.087,96
23/02/2017	Pagamento da O.P. 866 do empenho 528.	138,00		-239.949,96
23/02/2017	Pagamento da O.P. 692 do empenho 16.	100,00		-239.849,96
23/02/2017	Pagamento da O.P. 706 do empenho 608.	57,80		-239.792,16
23/02/2017	Liquidação 727 do empenho 849.		3.050,00	-242.842,16
23/02/2017	Pagamento da O.P. 748 do empenho 122.	2.872,15		-239.970,01
23/02/2017	Pagamento da O.P. 726 do empenho 596.	258,41		-239.711,60
23/02/2017	Pagamento da O.P. 729 do empenho 599.	125,41		-239.586,19
23/02/2017	Pagamento da O.P. 697 do empenho 271.	725,08		-238.861,11
23/02/2017	Liquidação 714 do empenho 835.		1.079,39	-239.940,50
23/02/2017	Liquidação 724 do empenho 682.		270,00	-240.210,50
23/02/2017	Pagamento da O.P. 727 do empenho 597.	237,56		-239.972,94
23/02/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 863.		336,20	-240.309,14
23/02/2017	Pagamento da O.P. 720 do empenho 286.	57,48		-240.251,66
23/02/2017	Liquidação 713 do empenho 834.		925,19	-241.176,85
23/02/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 750.		1.456,15	-242.633,00
23/02/2017	Pagamento da O.P. 707 do empenho 609.	127,18		-242.505,82
23/02/2017	Liquidação 718 do empenho 839.		2.265,83	-244.771,65
	Total do dia:	38.352,64	87.148,75	
24/02/2017	Liquidação 770 do empenho 887.		4.000,00	-248.771,65
24/02/2017	Liquidação 792 do empenho 909.		83.915,95	-332.687,60
24/02/2017	Liquidação 774 do empenho 891.		757,40	-333.445,00
24/02/2017	Liquidação 831 do empenho 948.		593,98	-334.038,98
24/02/2017	Liquidação 756 do empenho 873.		2.890,76	-336.929,74
24/02/2017	Liquidação 796 do empenho 913.		20.505,14	-357.434,88
24/02/2017	Liquidação 801 do empenho 918.		7.916,90	-365.351,78
24/02/2017	Liquidação 861 do empenho 632.		276,27	-365.628,05
24/02/2017	Liquidação 779 do empenho 896.		5.882,95	-371.511,00
24/02/2017	Liquidação 767 do empenho 884.		187,30	-371.698,30
24/02/2017	Liquidação 836 do empenho 953.		2.054,11	-373.752,41
24/02/2017	Liquidação 808 do empenho 925.		16.291,53	-390.043,94
24/02/2017	Liquidação 818 do empenho 935.		180,24	-390.224,18
24/02/2017	Liquidação 843 do empenho 960.		356,35	-390.580,53
24/02/2017	Liquidação 893 do empenho 968.		357,85	-390.938,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/02/2017	Liquidação 803 do empenho 920.		6,67	-390.945,05
24/02/2017	Liquidação 894 do empenho 969.		971,15	-391.916,20
24/02/2017	Pagamento da O.P. 686 do empenho 836.	231,30		-391.684,90
24/02/2017	Liquidação 816 do empenho 933.		1.864,56	-393.549,46
24/02/2017	Pagamento da O.P. 684 do empenho 834.	925,19		-392.624,27
24/02/2017	Liquidação 832 do empenho 949.		1.559,18	-394.183,45
24/02/2017	Pagamento da O.P. 867 do empenho 528.	138,00		-394.045,45
24/02/2017	Liquidação 813 do empenho 930.		8.247,42	-402.292,87
24/02/2017	Liquidação 747 do empenho 864.		4.000,00	-406.292,87
24/02/2017	Pagamento da O.P. 754 do empenho 861.	88,29		-406.204,58
24/02/2017	Liquidação 826 do empenho 943.		9.291,21	-415.495,79
24/02/2017	Liquidação 781 do empenho 898.		23.734,24	-439.230,03
24/02/2017	Liquidação 750 do empenho 867.		468,25	-439.698,28
24/02/2017	Liquidação 785 do empenho 902.		5.290,99	-444.989,27
24/02/2017	Liquidação 872 do empenho 637.		173,99	-445.163,26
24/02/2017	Liquidação 830 do empenho 947.		6,45	-445.169,71
24/02/2017	Liquidação 765 do empenho 882.		4.753,65	-449.923,36
24/02/2017	Liquidação 827 do empenho 944.		396,10	-450.319,46
24/02/2017	Liquidação 751 do empenho 868.		491,62	-450.811,08
24/02/2017	Liquidação 742 do empenho 862.		3,36	-450.814,44
24/02/2017	Liquidação 753 do empenho 870.		4.000,00	-454.814,44
24/02/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 867.		138,00	-454.952,44
24/02/2017	Liquidação 758 do empenho 875.		840,00	-455.792,44
24/02/2017	Liquidação 798 do empenho 915.		127,11	-455.919,55
24/02/2017	Liquidação 793 do empenho 910.		5.096,62	-461.016,17
24/02/2017	Pagamento da O.P. 740 do empenho 858.	1.956,28		-459.059,89
24/02/2017	Liquidação 835 do empenho 952.		176,45	-459.236,34
24/02/2017	Liquidação 773 do empenho 890.		1.998,75	-461.235,09
24/02/2017	Liquidação 824 do empenho 941.		13.022,52	-474.257,61
24/02/2017	Liquidação 1081 do empenho 857.		600,00	-474.857,61
24/02/2017	Liquidação 895 do empenho 970.		203,94	-475.061,55
24/02/2017	Liquidação 817 do empenho 934.		3.604,68	-478.666,23
24/02/2017	Liquidação 748 do empenho 865.		2.457,00	-481.123,23
24/02/2017	Liquidação 820 do empenho 937.		817,44	-481.940,67
24/02/2017	Liquidação 782 do empenho 899.		3.409,28	-485.349,95
24/02/2017	Pagamento da O.P. 864 do empenho 98.	336,20		-485.013,75
24/02/2017	Liquidação 890 do empenho 625.		118,62	-485.132,37
24/02/2017	Liquidação 786 do empenho 903.		715,94	-485.848,31
24/02/2017	Liquidação 780 do empenho 897.		1.235,41	-487.083,72
24/02/2017	Liquidação 777 do empenho 894.		4.000,00	-491.083,72
24/02/2017	Liquidação 839 do empenho 956.		362,73	-491.446,45
24/02/2017	Liquidação 794 do empenho 911.		6.027,87	-497.474,32
24/02/2017	Liquidação 754 do empenho 871.		2.553,07	-500.027,39
24/02/2017	Liquidação 806 do empenho 923.		1.286,88	-501.314,27
24/02/2017	Liquidação 752 do empenho 869.		29.988,49	-531.302,76
24/02/2017	Liquidação 883 do empenho 639.		72,49	-531.375,25
24/02/2017	Liquidação 834 do empenho 951.		101,85	-531.477,10
24/02/2017	Liquidação 809 do empenho 926.		4.795,54	-536.272,64
24/02/2017	Liquidação 790 do empenho 907.		6.353,30	-542.625,94
24/02/2017	Liquidação 811 do empenho 928.		2.394,15	-545.020,09
24/02/2017	Liquidação 807 do empenho 924.		5.292,64	-550.312,73
24/02/2017	Liquidação 771 do empenho 888.		577,56	-550.890,29
24/02/2017	Liquidação 791 do empenho 908.		7.996,03	-558.886,32
24/02/2017	Liquidação 787 do empenho 904.		27.742,23	-586.628,55
24/02/2017	Liquidação 778 do empenho 895.		840,00	-587.468,55
24/02/2017	Liquidação 738 do empenho 858.		1.972,48	-589.441,03
24/02/2017	Liquidação 749 do empenho 866.		1.872,84	-591.313,87
24/02/2017	Liquidação 795 do empenho 912.		6.297,84	-597.611,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/02/2017	Liquidação 896 do empenho 971.		125,00	-597.736,71
24/02/2017	Liquidação 822 do empenho 939.		773,37	-598.510,08
24/02/2017	Liquidação 755 do empenho 872.		14,01	-598.524,09
24/02/2017	Liquidação 829 do empenho 946.		7.340,06	-605.864,15
24/02/2017	Liquidação 837 do empenho 954.		31.683,45	-637.547,60
24/02/2017	Liquidação 797 do empenho 914.		2.396,79	-639.944,39
24/02/2017	Liquidação 775 do empenho 892.		3.095,03	-643.039,42
24/02/2017	Liquidação 805 do empenho 922.		64.885,18	-707.924,60
24/02/2017	Liquidação 821 do empenho 938.		58.254,02	-766.178,62
24/02/2017	Liquidação 783 do empenho 900.		1.501,12	-767.679,74
24/02/2017	Liquidação 760 do empenho 877.		198,47	-767.878,21
24/02/2017	Liquidação 804 do empenho 921.		1.853,14	-769.731,35
24/02/2017	Liquidação 757 do empenho 874.		7.477,84	-777.209,19
24/02/2017	Liquidação 802 do empenho 919.		821,61	-778.030,80
24/02/2017	Liquidação 784 do empenho 901.		5,38	-778.036,18
24/02/2017	Liquidação 842 do empenho 959.		1.696,97	-779.733,15
24/02/2017	Liquidação 845 do empenho 962.		1.168,11	-780.901,26
24/02/2017	Liquidação 844 do empenho 961.		5.554,59	-786.455,85
24/02/2017	Liquidação 769 do empenho 886.		7.750,23	-794.206,08
24/02/2017	Pagamento da O.P. 685 do empenho 835.	1.079,39		-793.126,69
24/02/2017	Liquidação 977 do empenho 730.		414,00	-793.540,69
24/02/2017	Liquidação 764 do empenho 881.		840,00	-794.380,69
24/02/2017	Liquidação 838 do empenho 955.		1.319,20	-795.699,89
24/02/2017	Liquidação 815 do empenho 932.		14,58	-795.714,47
24/02/2017	Liquidação 762 do empenho 879.		880,00	-796.594,47
24/02/2017	Liquidação 776 do empenho 893.		840,00	-797.434,47
24/02/2017	Liquidação 746 do empenho 863.		11.700,00	-809.134,47
24/02/2017	Liquidação 833 do empenho 950.		7.719,06	-816.853,53
24/02/2017	Liquidação 880 do empenho 639.		144,54	-816.998,07
24/02/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 864.		336,20	-817.334,27
24/02/2017	Liquidação 789 do empenho 906.		2.116,26	-819.450,53
24/02/2017	Liquidação 763 do empenho 880.		4.000,00	-823.450,53
24/02/2017	Liquidação 841 do empenho 958.		675,94	-824.126,47
24/02/2017	Liquidação 810 do empenho 927.		817,70	-824.944,17
24/02/2017	Pagamento da O.P. 752 do empenho 196.	1.456,15		-823.488,02
24/02/2017	Liquidação 740 do empenho 860.		840,00	-824.328,02
24/02/2017	Liquidação 772 do empenho 889.		561,47	-824.889,49
24/02/2017	Liquidação 741 do empenho 861.		88,29	-824.977,78
24/02/2017	Liquidação 812 do empenho 929.		1.572,58	-826.550,36
24/02/2017	Pagamento da O.P. 753 do empenho 862.	3,36		-826.547,00
24/02/2017	Liquidação 768 do empenho 885.		1.146,30	-827.693,30
24/02/2017	Liquidação 800 do empenho 917.		566,91	-828.260,21
24/02/2017	Liquidação 788 do empenho 905.		1.996,42	-830.256,63
24/02/2017	Liquidação 825 do empenho 942.		2.373,73	-832.630,36
24/02/2017	Liquidação 840 do empenho 957.		7.674,12	-840.304,48
24/02/2017	Liquidação 819 do empenho 936.		8,61	-840.313,09
24/02/2017	Liquidação 761 do empenho 878.		875,23	-841.188,32
24/02/2017	Liquidação 744 do empenho 551.		69,00	-841.257,32
24/02/2017	Liquidação 892 do empenho 967.		8.829,42	-850.086,74
24/02/2017	Pagamento da O.P. 755 do empenho 858.	16,20		-850.070,54
24/02/2017	Liquidação 814 do empenho 931.		431,22	-850.501,76
24/02/2017	Liquidação 739 do empenho 859.		3.048,86	-853.550,62
24/02/2017	Liquidação 766 do empenho 883.		517,69	-854.068,31
24/02/2017	Liquidação 877 do empenho 638.		154,65	-854.222,96
24/02/2017	Pagamento da O.P. 859 do empenho 842.	9.301,02		-844.921,94
24/02/2017	Liquidação 759 do empenho 876.		3.969,34	-848.891,28
24/02/2017	Liquidação 799 do empenho 916.		14,05	-848.905,33
24/02/2017	Liquidação 823 do empenho 940.		49,76	-848.955,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
24/02/2017	Liquidação 828 do empenho 945.		1.951,97	-850.907,06
	Total do dia:	15.531,38	621.666,79	
25/02/2017	Liquidação 1085 do empenho 844.		414,00	-851.321,06
25/02/2017	Liquidação 915 do empenho 640.		40,62	-851.361,68
25/02/2017	Liquidação 917 do empenho 641.		115,73	-851.477,41
	Total do dia:	0,00	570,35	
26/02/2017	Liquidação 918 do empenho 641.		129,01	-851.606,42
	Total do dia:	0,00	129,01	
27/02/2017	Liquidação 910 do empenho 975.		125,00	-851.731,42
27/02/2017	Liquidação 1087 do empenho 578.		66,00	-851.797,42
27/02/2017	Liquidação 902 do empenho 698.		42,42	-851.839,84
27/02/2017	Liquidação 908 do empenho 973.		100,00	-851.939,84
27/02/2017	Liquidação 912 do empenho 977.		565,43	-852.505,27
27/02/2017	Liquidação 898 do empenho 486.		54,08	-852.559,35
27/02/2017	Liquidação 907 do empenho 972.		28,00	-852.587,35
27/02/2017	Liquidação 911 do empenho 976.		125,00	-852.712,35
27/02/2017	Liquidação 906 do empenho 733.		241,11	-852.953,46
27/02/2017	Liquidação 905 do empenho 722.		140,82	-853.094,28
27/02/2017	Liquidação 978 do empenho 689.		270,21	-853.364,49
27/02/2017	Liquidação 916 do empenho 640.		168,27	-853.532,76
27/02/2017	Liquidação 904 do empenho 701.		90,50	-853.623,26
27/02/2017	Liquidação 903 do empenho 699.		38,09	-853.661,35
27/02/2017	Liquidação 900 do empenho 693.		61,78	-853.723,13
27/02/2017	Liquidação 897 do empenho 680.		22,72	-853.745,85
27/02/2017	Liquidação 909 do empenho 974.		17.416,66	-871.162,51
27/02/2017	Liquidação 899 do empenho 756.		216,55	-871.379,06
27/02/2017	Liquidação 901 do empenho 695.		39,25	-871.418,31
27/02/2017	Liquidação 1086 do empenho 577.		100,50	-871.518,81
	Total do dia:	0,00	19.912,39	
28/02/2017	Liquidação 1043 do empenho 564.		471,00	-871.989,81
28/02/2017	Pagamento da O.P. 879 do empenho 491.	19,00		-871.970,81
28/02/2017	Liquidação 1075 do empenho 491.		0,83	-871.971,64
28/02/2017	Anulação 2 da liquidação 1075.	0,83		-871.970,81
28/02/2017	Liquidação 1038 do empenho 491.		0,20	-871.971,01
28/02/2017	Liquidação 919 do empenho 126.		153,78	-872.124,79
28/02/2017	Liquidação 1001 do empenho 491.		17,60	-872.142,39
28/02/2017	Liquidação 1054 do empenho 490.		23,55	-872.165,94
28/02/2017	Pagamento da O.P. 883 do empenho 490.	209,40		-871.956,54
28/02/2017	Liquidação 922 do empenho 162.		391,50	-872.348,04
28/02/2017	Liquidação 920 do empenho 176.		551,15	-872.899,19
28/02/2017	Pagamento da O.P. 884 do empenho 490.	7,85		-872.891,34
28/02/2017	Liquidação 914 do empenho 979.		396,22	-873.287,56
28/02/2017	Liquidação 1048 do empenho 490.		209,40	-873.496,96
28/02/2017	Liquidação 1030 do empenho 491.		8,80	-873.505,76
28/02/2017	Liquidação 971 do empenho 491.		27,00	-873.532,76
28/02/2017	Liquidação 913 do empenho 978.		50,00	-873.582,76
28/02/2017	Pagamento da O.P. 887 do empenho 491.	0,83		-873.581,93
28/02/2017	Liquidação 921 do empenho 173.		537,05	-874.118,98
28/02/2017	Liquidação 1051 do empenho 490.		7,85	-874.126,83
28/02/2017	Pagamento da O.P. 882 do empenho 490.	7,85		-874.118,98
28/02/2017	Pagamento da O.P. 886 do empenho 490.	15,70		-874.103,28
28/02/2017	Liquidação 1047 do empenho 490.		7,85	-874.111,13
28/02/2017	Pagamento da O.P. 885 do empenho 490.	23,55		-874.087,58
28/02/2017	Liquidação 1026 do empenho 197.		90,00	-874.177,58
28/02/2017	Liquidação 923 do empenho 151.		420,50	-874.598,08
28/02/2017	Pagamento da O.P. 871 do empenho 491.	28,00		-874.570,08
28/02/2017	Pagamento da O.P. 868 do empenho 491.	27,00		-874.543,08
28/02/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 244.	71,77		-874.471,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
28/02/2017	Liquidação 973 do empenho 491.		132,00	-874.603,31
28/02/2017	Anulação 34 de pagamento da O.P. 887.		0,83	-874.604,14
28/02/2017	Liquidação 1068 do empenho 490.		15,70	-874.619,84
28/02/2017	Liquidação 976 do empenho 491.		28,00	-874.647,84
28/02/2017	Pagamento da O.P. 878 do empenho 491.	17,60		-874.630,24
28/02/2017	Pagamento da O.P. 881 do empenho 491.	0,20		-874.630,04
28/02/2017	Pagamento da O.P. 869 do empenho 491.	132,00		-874.498,04
28/02/2017	Pagamento da O.P. 880 do empenho 491.	8,80		-874.489,24
28/02/2017	Liquidação 1024 do empenho 491.		19,00	-874.508,24
	Total do dia:	570,38	3.559,81	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-71.299,00
01/02/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 317.		4.000,00	-75.299,00
01/02/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 337.		1.250,62	-76.549,62
01/02/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 376.		46.541,28	-123.090,90
01/02/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 313.		3.969,34	-127.060,24
01/02/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 389.		1.828,70	-128.888,94
01/02/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 368.		1.240,23	-130.129,17
01/02/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 371.		373,42	-130.502,59
01/02/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 358.		8.577,32	-139.079,91
01/02/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 303.		124,86	-139.204,77
01/02/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 363.		87.079,71	-226.284,48
01/02/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 365.		2.571,02	-228.855,50
01/02/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 353.		125,08	-228.980,58
01/02/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 393.		2.851,36	-231.831,94
01/02/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 331.		3.600,00	-235.431,94
01/02/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 304.		1.716,81	-237.148,75
01/02/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 314.		198,47	-237.347,22
01/02/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 374.		5.657,76	-243.004,98
01/02/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 377.		555,41	-243.560,39
01/02/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 349.		1.067,52	-244.627,91
01/02/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 398.		5.405,22	-250.033,13
01/02/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 323.		8.494,28	-258.527,41
01/02/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 350.		36.814,38	-295.341,79
01/02/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 402.		3.079,80	-298.421,59
01/02/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 346.		26.804,43	-325.226,02
01/02/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 333.		5.882,95	-331.108,97
01/02/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 316.		880,00	-331.988,97
01/02/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 360.		465,04	-332.454,01
01/02/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 362.		29.026,54	-361.480,55
01/02/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 351.		110.443,15	-471.923,70
01/02/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 372.		3,72	-471.927,42
01/02/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 369.		62,01	-471.989,43
01/02/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 335.		15.015,79	-487.005,22
01/02/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 384.		605,48	-487.610,70
01/02/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 308.		2.515,52	-490.126,22
01/02/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 322.		2.363,30	-492.489,52
01/02/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 400.		1.660,60	-494.150,12
01/02/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 338.		4.006,25	-498.156,37
01/02/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 299.		11.700,00	-509.856,37
01/02/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 347.		3.901,57	-513.757,94
01/02/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 396.		1.696,97	-515.454,91
01/02/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 310.		3.927,95	-519.382,86
01/02/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 326.		1.884,22	-521.267,08
01/02/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 309.		1.313,98	-522.581,06
01/02/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 319.		4.753,65	-527.334,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
01/02/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 399.		553,53	-527.888,24
01/02/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 344.		8.934,80	-536.823,04
01/02/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 381.		10.533,42	-547.356,46
01/02/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 307.		4.000,00	-551.356,46
01/02/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 391.		27.925,97	-579.282,43
01/02/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 388.		668,39	-579.950,82
01/02/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 383.		6.466,63	-586.417,45
01/02/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 357.		2.859,11	-589.276,56
01/02/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 325.		571,01	-589.847,57
01/02/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 339.		11.976,03	-601.823,60
01/02/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 385.		1.810,01	-603.633,61
01/02/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 342.		4.501,22	-608.134,83
01/02/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 336.		3.409,28	-611.544,11
01/02/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 328.		1.459,70	-613.003,81
01/02/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 354.		1.107,62	-614.111,43
01/02/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 378.		3.319,29	-617.430,72
01/02/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 300.		4.000,00	-621.430,72
01/02/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 373.		1.899,42	-623.330,14
01/02/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 392.		1.130,25	-624.460,39
01/02/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 306.		26.983,37	-651.443,76
01/02/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 355.		3.308,79	-654.752,55
01/02/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 320.		187,30	-654.939,85
01/02/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 302.		499,42	-655.439,27
01/02/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 361.		42,82	-655.482,09
01/02/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 379.		9.908,12	-665.390,21
01/02/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 345.		1.300,52	-666.690,73
01/02/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 306.		2.254,27	-668.945,00
01/02/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 343.		817,70	-669.762,70
01/02/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 366.		7.713,07	-677.475,77
01/02/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 394.		8.183,11	-685.658,88
01/02/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 324.		4.000,00	-689.658,88
01/02/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 387.		7.106,76	-696.765,64
01/02/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 327.		5.320,35	-702.085,99
	Total do dia:	0,00	630.786,99	
07/02/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 476.		704,62	-702.790,61
07/02/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 477.		99,87	-702.890,48
07/02/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 475.		396,10	-703.286,58
	Total do dia:	0,00	1.200,59	
08/02/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 230.		1.035,00	-704.321,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 251.		511,40	-704.832,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 234 do empenho 274.		78,38	-704.911,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 38.		270,00	-705.181,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 483 do empenho 59.		2.179,60	-707.360,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 404.		18,00	-707.378,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 114.		100,00	-707.478,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 69.		4,03	-707.482,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 117.		200,00	-707.682,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 472 do empenho 164.		59,20	-707.742,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 555 do empenho 258.		85,13	-707.827,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 106.		105,00	-707.932,32
08/02/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 512.		124,27	-708.056,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 430.		138,90	-708.195,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 487 do empenho 64.		359,40	-708.554,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 463.		196,10	-708.750,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 277.		120,99	-708.871,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 546 do empenho 258.		85,13	-708.957,11
08/02/2017	Pagamento da O.P. 480 do empenho 33.		473,00	-709.430,11
08/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 282.		118,07	-709.548,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 514 do empenho 473.		92,50	-709.640,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 87.		76,20	-709.716,88
08/02/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 268.		8,60	-709.725,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 227.		500,20	-710.225,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 479 do empenho 32.		654,30	-710.879,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 47.		136,87	-711.016,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 507 do empenho 420.		148,64	-711.165,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 152.		13,45	-711.178,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 488 do empenho 65.		392,00	-711.570,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 167.		97,80	-711.668,74
08/02/2017	Pagamento da O.P. 531 do empenho 408.		8,60	-711.677,34
08/02/2017	Pagamento da O.P. 478 do empenho 31.		921,90	-712.599,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 111.		147,00	-712.746,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 234.		243,00	-712.989,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 109.		38,19	-713.027,43
08/02/2017	Pagamento da O.P. 548 do empenho 258.		127,69	-713.155,12
08/02/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 103.		209,53	-713.364,65
08/02/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 541.		289,35	-713.654,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 527 do empenho 37.		139,35	-713.793,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 501.		660,00	-714.453,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 255.		485,23	-714.938,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 100.		2.332,00	-717.270,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 354 do empenho 488.		8,60	-717.279,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 9.		1.440,60	-718.719,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 545 do empenho 258.		85,12	-718.804,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 484 do empenho 60.		1.843,80	-720.648,70
08/02/2017	Pagamento da O.P. 528 do empenho 49.		37,98	-720.686,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 40.		222,40	-720.909,08
08/02/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 468.		8,60	-720.917,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 233.		693,00	-721.610,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 510.		41.850,00	-763.460,68
08/02/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 163.		26,90	-763.487,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 492.		620,00	-764.107,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 99.		65,40	-764.172,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 523 do empenho 169.		630,53	-764.803,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 113.		180,00	-764.983,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 64 do empenho 276.		834,80	-765.818,31
08/02/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 506.		56,10	-765.874,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 66.		1.026,00	-766.900,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 82.		303,38	-767.203,79
08/02/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 73.		14.331,15	-781.534,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 81.		239,89	-781.774,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 510 do empenho 423.		171,02	-781.945,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 495 do empenho 179.		1.200,95	-783.146,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 464.		162,77	-783.309,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 486 do empenho 62.		946,00	-784.255,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 432 do empenho 67.		600,00	-784.855,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 246.		430,96	-785.286,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 482 do empenho 36.		196,00	-785.482,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 467.		211,05	-785.693,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 475 do empenho 188.		23,32	-785.716,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.		30,00	-785.746,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 278.		90,74	-785.837,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 125.		374,85	-786.212,49
08/02/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 225.		158,40	-786.370,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.		3.367,83	-789.738,72
08/02/2017	Pagamento da O.P. 533 do empenho 56.		73,64	-789.812,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 260.		68,10	-789.880,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 512 do empenho 425.		342,05	-790.222,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 544 do empenho 261.		191,54	-790.414,05
08/02/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 3.		188,23	-790.602,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 6.		1.618,29	-792.220,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 72.		1.633,23	-793.853,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 511.		20.250,00	-814.103,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 532 do empenho 52.		117,37	-814.221,17
08/02/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 47.		8,60	-814.229,77
08/02/2017	Pagamento da O.P. 549 do empenho 258.		85,12	-814.314,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 517 do empenho 493.		5.662,90	-819.977,79
08/02/2017	Pagamento da O.P. 524 do empenho 190.		310,45	-820.288,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 239.		60,00	-820.348,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 552 do empenho 258.		85,12	-820.433,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 452.		106,63	-820.539,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 507.		660,00	-821.199,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 433.		71,83	-821.271,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 547 do empenho 258.		85,13	-821.356,95
08/02/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 450.		123,46	-821.480,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 251.		8,60	-821.489,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 405.		32,50	-821.521,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 259.		105,65	-821.627,16
08/02/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 241.		151,99	-821.779,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 457 do empenho 115.		100,00	-821.879,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 488.		261,40	-822.140,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 156.		851,70	-822.992,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 105.		45,00	-823.037,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 63.		1.700,00	-824.737,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 10.		1.029,01	-825.766,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 526 do empenho 200.		8,60	-825.774,86
08/02/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 253.		65,90	-825.840,76
08/02/2017	Pagamento da O.P. 554 do empenho 258.		85,13	-825.925,89
08/02/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 46.		204,67	-826.130,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 34.		850,10	-826.980,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 449.		141,61	-827.122,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 504.		56,10	-827.178,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 12.		17.896,70	-845.075,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 493 do empenho 155.		905,85	-845.980,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 198.		370,00	-846.350,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 268.		892,80	-847.243,72
08/02/2017	Pagamento da O.P. 535 do empenho 165.		266,75	-847.510,47
08/02/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 209.		33,59	-847.544,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 91.		8,60	-847.552,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 516 do empenho 513.		8,60	-847.561,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 490 do empenho 55.		463,56	-848.024,82
08/02/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 440.		109,80	-848.134,62
08/02/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 495.		59,84	-848.194,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 481 do empenho 35.		179,70	-848.374,16
08/02/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 8.		819,41	-849.193,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 199.		260,42	-849.453,99
08/02/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 42.		181,10	-849.635,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 474 do empenho 185.		18,00	-849.653,09
08/02/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 242.		152,52	-849.805,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 508.		704,00	-850.509,61
08/02/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 194.		179,14	-850.688,75
08/02/2017	Pagamento da O.P. 489 do empenho 54.		21,60	-850.710,35
08/02/2017	Pagamento da O.P. 473 do empenho 175.		40,35	-850.750,70
08/02/2017	Pagamento da O.P. 485 do empenho 61.		1.308,60	-852.059,30
08/02/2017	Pagamento da O.P. 477 do empenho 30.		1.089,80	-853.149,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 434.		121,84	-853.270,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 521 do empenho 57.		37,80	-853.308,74
08/02/2017	Pagamento da O.P. 542 do empenho 261.		127,69	-853.436,43
08/02/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 41.		77,03	-853.513,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 231.		432,00	-853.945,46
08/02/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 253.		8,60	-853.954,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 212.		50,00	-854.004,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 229.		90,00	-854.094,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 249.		44,00	-854.138,06
08/02/2017	Pagamento da O.P. 505 do empenho 418.		105,50	-854.243,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 97.		471,18	-854.714,74
08/02/2017	Pagamento da O.P. 522 do empenho 158.		691,04	-855.405,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 534 do empenho 154.		367,64	-855.773,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 53.		520,00	-856.293,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 525 do empenho 200.		99,17	-856.392,59
08/02/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 222.		277,20	-856.669,79
08/02/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 112.		92,05	-856.761,84
08/02/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 224.		633,60	-857.395,44
08/02/2017	Pagamento da O.P. 497 do empenho 201.		140,85	-857.536,29
08/02/2017	Pagamento da O.P. 529 do empenho 101.		147,29	-857.683,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 492 do empenho 124.		210,00	-857.893,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 508 do empenho 421.		155,06	-858.048,64
08/02/2017	Pagamento da O.P. 491 do empenho 58.		24,60	-858.073,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 436.		136,86	-858.210,10
08/02/2017	Pagamento da O.P. 551 do empenho 258.		85,13	-858.295,23
08/02/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 428.		57,01	-858.352,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 445.		145,91	-858.498,15
08/02/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 427.		99,10	-858.597,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 465.		242,76	-858.840,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 245.		132,83	-858.972,84
08/02/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 439.		107,35	-859.080,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 442.		149,83	-859.230,02
08/02/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 457.		173,40	-859.403,42
08/02/2017	Pagamento da O.P. 536 do empenho 178.		391,48	-859.794,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 518 do empenho 493.		8,60	-859.803,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 207.		186,03	-859.989,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 71.		700,65	-860.690,18
08/02/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 91.		271,23	-860.961,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 447.		191,39	-861.152,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 513 do empenho 426.		57,03	-861.209,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 202.		19,75	-861.229,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 497.		660,00	-861.889,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 502 do empenho 415.		171,04	-862.060,62
08/02/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 454.		149,65	-862.210,27
08/02/2017	Pagamento da O.P. 553 do empenho 258.		191,53	-862.401,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 84.		265,00	-862.666,80
08/02/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 1.		615,45	-863.282,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 92.		274,00	-863.556,25
08/02/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 431.		145,82	-863.702,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 119.		100,00	-863.802,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 496 do empenho 187.		812,85	-864.614,92
08/02/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 254.		2,70	-864.617,62
08/02/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 444.		118,50	-864.736,12
08/02/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 104.		17,85	-864.753,97
08/02/2017	Pagamento da O.P. 504 do empenho 417.		110,36	-864.864,33
08/02/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 237.		310,00	-865.174,33
08/02/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 494.		704,00	-865.878,33
08/02/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 243.		254,52	-866.132,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 476 do empenho 203.		14,96	-866.147,81
08/02/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 83.		323,17	-866.470,98
08/02/2017	Pagamento da O.P. 519 do empenho 39.		17,39	-866.488,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 498 do empenho 413.		3.704,82	-870.193,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 496.		506,00	-870.699,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 220.		245,00	-870.944,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 459.		255,34	-871.199,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 502.		325,51	-871.525,04
08/02/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 15.		390,00	-871.915,04
08/02/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 462.		202,30	-872.117,34
08/02/2017	Pagamento da O.P. 501 do empenho 414.		142,57	-872.259,91
08/02/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 116.		200,00	-872.459,91
08/02/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 4.		248,83	-872.708,74
08/02/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 103.		8,60	-872.717,34
08/02/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 89.		257,03	-872.974,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 118.		100,00	-873.074,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 14.		620,00	-873.694,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 441.		193,64	-873.888,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 228.		430,00	-874.318,01
08/02/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 446.		106,95	-874.424,96
08/02/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 80.		266,42	-874.691,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 205.		77,00	-874.768,38
08/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 280.		1.130,18	-875.898,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 499.		660,00	-876.558,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 438.		132,85	-876.691,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 45.		200,00	-876.891,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 538.		598,00	-877.489,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 211.		25,00	-877.514,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 456.		236,81	-877.751,22
08/02/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 68.		354,91	-878.106,13
08/02/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 427.		8,60	-878.114,73
08/02/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 437.		120,00	-878.234,73
08/02/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 153.		68,80	-878.303,53
08/02/2017	Pagamento da O.P. 530 do empenho 408.		90,30	-878.393,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 460.		37,41	-878.431,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 494 do empenho 166.		1.017,42	-879.448,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 520 do empenho 39.		8,60	-879.457,26
08/02/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 466.		179,59	-879.636,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 232.		36,00	-879.672,85
08/02/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 85.		333,10	-880.005,95
08/02/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 275.		31,48	-880.037,43
08/02/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 435.		140,05	-880.177,48
08/02/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 453.		156,06	-880.333,54
08/02/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 70.		3.750,29	-884.083,83
08/02/2017	Pagamento da O.P. 515 do empenho 513.		11,75	-884.095,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 108.		253,07	-884.348,65
08/02/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 97.		15,90	-884.364,55
08/02/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 461.		208,11	-884.572,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 539.		167,24	-884.739,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 213.		30,00	-884.769,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 281.		2.948,31	-887.718,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 236.		190,00	-887.908,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 248.		1.350,00	-889.258,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 223.		79,20	-889.337,41
08/02/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 468.		96,66	-889.434,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 250.		12.860,00	-902.294,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 498.		660,00	-902.954,07
08/02/2017	Pagamento da O.P. 511 do empenho 424.		353,43	-903.307,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2017	Pagamento da O.P. 543 do empenho 261.		127,69	-903.435,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 284.		192,00	-903.627,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 93.		76,68	-903.703,87
08/02/2017	Pagamento da O.P. 506 do empenho 419.		4,63	-903.708,50
08/02/2017	Pagamento da O.P. 550 do empenho 258.		127,69	-903.836,19
08/02/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 90.		109,14	-903.945,33
08/02/2017	Pagamento da O.P. 537 do empenho 186.		158,57	-904.103,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 500.		660,00	-904.763,90
08/02/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 509.		115,94	-904.879,84
08/02/2017	Pagamento da O.P. 277 do empenho 432.		109,37	-904.989,21
08/02/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 540.		289,35	-905.278,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 443.		155,22	-905.433,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 505.		660,00	-906.093,78
08/02/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 429.		172,58	-906.266,36
08/02/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 269.		772,92	-907.039,28
08/02/2017	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 13.		8.885,09	-915.924,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 503.		660,00	-916.584,37
08/02/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 458.		185,23	-916.769,60
08/02/2017	Pagamento da O.P. 500 do empenho 288.		17.408,06	-934.177,66
08/02/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 455.		116,91	-934.294,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 121.		29.165,00	-963.459,57
08/02/2017	Pagamento da O.P. 503 do empenho 416.		142,51	-963.602,08
08/02/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 43.		25,50	-963.627,58
08/02/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 448.		160,87	-963.788,45
08/02/2017	Pagamento da O.P. 509 do empenho 422.		213,75	-964.002,20
08/02/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 96.		274,00	-964.276,20
08/02/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 451.		112,71	-964.388,91
08/02/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 208.		70,00	-964.458,91
08/02/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.		8,60	-964.467,51
08/02/2017	Pagamento da O.P. 499 do empenho 288.		8,60	-964.476,11
	Total do dia:	0,00	261.189,53	
10/02/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 537.		250,00	-964.726,11
10/02/2017	Pagamento da O.P. 539 do empenho 218.		53,12	-964.779,23
10/02/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 536.		300,00	-965.079,23
10/02/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 240.		2.044,54	-967.123,77
10/02/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 567.		7.533,27	-974.657,04
10/02/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 566.		4.755,12	-979.412,16
10/02/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.		242,25	-979.654,41
10/02/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 573.		6.105,29	-985.759,70
10/02/2017	Pagamento da O.P. 541 do empenho 555.		167,24	-985.926,94
10/02/2017	Pagamento da O.P. 538 do empenho 574.		31,43	-985.958,37
10/02/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 575.		6.000,00	-991.958,37
10/02/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 576.		2.608,74	-994.567,11
10/02/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 86.		487,66	-995.054,77
10/02/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 570.		4.090,94	-999.145,71
10/02/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 565.		7.928,20	-1.007.073,91
10/02/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 569.		5.809,51	-1.012.883,42
10/02/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 204.		8,60	-1.012.892,02
10/02/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 571.		6.108,73	-1.019.000,75
10/02/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 94.		1.014,25	-1.020.015,00
10/02/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 204.		71,23	-1.020.086,23
10/02/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 88.		185,08	-1.020.271,31
10/02/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 572.		1.223,04	-1.021.494,35
10/02/2017	Pagamento da O.P. 540 do empenho 219.		1.184,01	-1.022.678,36
10/02/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 568.		1.032,52	-1.023.710,88
	Total do dia:	0,00	59.234,77	
14/02/2017	Pagamento da O.P. 556 do empenho 662.		2.340,00	-1.026.050,88
	Total do dia:	0,00	2.340,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
17/02/2017	Pagamento da O.P. 736 do empenho 705.		141,29	-1.026.192,17
17/02/2017	Pagamento da O.P. 563 do empenho 582.		181,76	-1.026.373,93
17/02/2017	Pagamento da O.P. 578 do empenho 659.		250,00	-1.026.623,93
17/02/2017	Pagamento da O.P. 565 do empenho 120.		200,00	-1.026.823,93
17/02/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 559.		1.572,57	-1.028.396,50
17/02/2017	Pagamento da O.P. 586 do empenho 668.		5.234,79	-1.033.631,29
17/02/2017	Pagamento da O.P. 580 do empenho 469.		8,80	-1.033.640,09
17/02/2017	Pagamento da O.P. 738 do empenho 706.		1,48	-1.033.641,57
17/02/2017	Pagamento da O.P. 582 do empenho 470.		87,97	-1.033.729,54
17/02/2017	Pagamento da O.P. 583 do empenho 471.		161,52	-1.033.891,06
17/02/2017	Pagamento da O.P. 557 do empenho 137.		60,66	-1.033.951,72
17/02/2017	Pagamento da O.P. 571 do empenho 481.		111,76	-1.034.063,48
17/02/2017	Pagamento da O.P. 579 do empenho 665.		250,00	-1.034.313,48
17/02/2017	Pagamento da O.P. 577 do empenho 667.		125,00	-1.034.438,48
17/02/2017	Pagamento da O.P. 592 do empenho 235.		171,00	-1.034.609,48
17/02/2017	Pagamento da O.P. 591 do empenho 238.		265,00	-1.034.874,48
17/02/2017	Pagamento da O.P. 574 do empenho 664.		25,00	-1.034.899,48
17/02/2017	Pagamento da O.P. 581 do empenho 469.		185,01	-1.035.084,49
17/02/2017	Pagamento da O.P. 566 do empenho 663.		60,00	-1.035.144,49
17/02/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 560.		168,49	-1.035.312,98
17/02/2017	Pagamento da O.P. 584 do empenho 472.		157,97	-1.035.470,95
17/02/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 543.		1.099,21	-1.036.570,16
17/02/2017	Pagamento da O.P. 564 do empenho 517.		172,59	-1.036.742,75
17/02/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 558.		351,35	-1.037.094,10
17/02/2017	Pagamento da O.P. 587 do empenho 247.		36,16	-1.037.130,26
17/02/2017	Pagamento da O.P. 590 do empenho 226.		356,40	-1.037.486,66
17/02/2017	Pagamento da O.P. 562 do empenho 584.		206,28	-1.037.692,94
17/02/2017	Pagamento da O.P. 576 do empenho 557.		220,00	-1.037.912,94
17/02/2017	Pagamento da O.P. 585 do empenho 514.		172,60	-1.038.085,54
17/02/2017	Pagamento da O.P. 589 do empenho 221.		1.200,00	-1.039.285,54
	Total do dia:	0,00	13.234,66	
20/02/2017	Pagamento da O.P. 647 do empenho 487.		246,78	-1.039.532,32
20/02/2017	Pagamento da O.P. 606 do empenho 193.		147,50	-1.039.679,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 567 do empenho 543.		751,19	-1.040.431,01
20/02/2017	Pagamento da O.P. 629 do empenho 672.		313,88	-1.040.744,89
20/02/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 370.		273,46	-1.041.018,35
20/02/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 329.		2.974,48	-1.043.992,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 625 do empenho 252.		7,96	-1.044.000,79
20/02/2017	Pagamento da O.P. 624 do empenho 548.		43,18	-1.044.043,97
20/02/2017	Pagamento da O.P. 648 do empenho 479.		905,85	-1.044.949,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 610 do empenho 583.		195,57	-1.045.145,39
20/02/2017	Pagamento da O.P. 628 do empenho 554.		2.266,30	-1.047.411,69
20/02/2017	Pagamento da O.P. 630 do empenho 581.		22,00	-1.047.433,69
20/02/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 332.		756,00	-1.048.189,69
20/02/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 318.		840,00	-1.049.029,69
20/02/2017	Pagamento da O.P. 865 do empenho 528.		138,00	-1.049.167,69
20/02/2017	Pagamento da O.P. 605 do empenho 191.		792,25	-1.049.959,94
20/02/2017	Pagamento da O.P. 609 do empenho 585.		239,89	-1.050.199,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 330.		840,00	-1.051.039,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 620 do empenho 480.		171,27	-1.051.211,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 644 do empenho 666.		65,57	-1.051.276,67
20/02/2017	Pagamento da O.P. 598 do empenho 159.		8,80	-1.051.285,47
20/02/2017	Pagamento da O.P. 611 do empenho 521.		1.562,39	-1.052.847,86
20/02/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 301.		2.457,00	-1.055.304,86
20/02/2017	Pagamento da O.P. 638 do empenho 147.		135,90	-1.055.440,76
20/02/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 375.		1.568,34	-1.057.009,10
20/02/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 340.		7.145,60	-1.064.154,70
20/02/2017	Pagamento da O.P. 642 do empenho 519.		640,08	-1.064.794,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/02/2017	Pagamento da O.P. 613 do empenho 674.		188,94	-1.064.983,72
20/02/2017	Pagamento da O.P. 635 do empenho 526.		386,31	-1.065.370,03
20/02/2017	Pagamento da O.P. 634 do empenho 406.		51,68	-1.065.421,71
20/02/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 386.		1.849,63	-1.067.271,34
20/02/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 390.		1.642,13	-1.068.913,47
20/02/2017	Pagamento da O.P. 621 do empenho 525.		8,80	-1.068.922,27
20/02/2017	Pagamento da O.P. 639 do empenho 516.		1.618,29	-1.070.540,56
20/02/2017	Pagamento da O.P. 650 do empenho 298.		305,00	-1.070.845,56
20/02/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 311.		7.735,11	-1.078.580,67
20/02/2017	Pagamento da O.P. 615 do empenho 515.		36,54	-1.078.617,21
20/02/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 341.		715,94	-1.079.333,15
20/02/2017	Pagamento da O.P. 633 do empenho 482.		18,05	-1.079.351,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 653 do empenho 265.		875,00	-1.080.226,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 608 do empenho 522.		73,70	-1.080.299,90
20/02/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 321.		1.533,89	-1.081.833,79
20/02/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 474.		840,00	-1.082.673,79
20/02/2017	Pagamento da O.P. 603 do empenho 182.		805,88	-1.083.479,67
20/02/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 865.	138,00		-1.083.341,67
20/02/2017	Pagamento da O.P. 600 do empenho 160.		652,29	-1.083.993,96
20/02/2017	Pagamento da O.P. 636 do empenho 579.		8,80	-1.084.002,76
20/02/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 380.		12.547,88	-1.096.550,64
20/02/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 395.		7.751,02	-1.104.301,66
20/02/2017	Pagamento da O.P. 641 do empenho 586.		322,91	-1.104.624,57
20/02/2017	Pagamento da O.P. 612 do empenho 524.		62,99	-1.104.687,56
20/02/2017	Pagamento da O.P. 649 do empenho 484.		643,60	-1.105.331,16
20/02/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 359.		2.401,64	-1.107.732,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 604 do empenho 183.		428,42	-1.108.161,22
20/02/2017	Pagamento da O.P. 617 do empenho 673.		68,10	-1.108.229,32
20/02/2017	Pagamento da O.P. 616 do empenho 520.		94,49	-1.108.323,81
20/02/2017	Pagamento da O.P. 623 do empenho 548.		8,80	-1.108.332,61
20/02/2017	Pagamento da O.P. 622 do empenho 525.		75,20	-1.108.407,81
20/02/2017	Pagamento da O.P. 737 do empenho 710.		23,49	-1.108.431,30
20/02/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 315.		875,23	-1.109.306,53
20/02/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 367.		2.159,65	-1.111.466,18
20/02/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 397.		356,35	-1.111.822,53
20/02/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 401.		1.600,06	-1.113.422,59
20/02/2017	Pagamento da O.P. 637 do empenho 579.		171,90	-1.113.594,49
20/02/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 283.		262,13	-1.113.856,62
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 279.		194,35	-1.114.050,97
20/02/2017	Pagamento da O.P. 619 do empenho 547.		136,82	-1.114.187,79
20/02/2017	Pagamento da O.P. 656 do empenho 588.		2.372,74	-1.116.560,53
20/02/2017	Pagamento da O.P. 626 do empenho 546.		8,80	-1.116.569,33
20/02/2017	Pagamento da O.P. 646 do empenho 483.		42,03	-1.116.611,36
20/02/2017	Pagamento da O.P. 643 do empenho 518.		201,57	-1.116.812,93
20/02/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 352.		31.148,26	-1.147.961,19
20/02/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 334.		1.235,41	-1.149.196,60
20/02/2017	Pagamento da O.P. 652 do empenho 549.		240,00	-1.149.436,60
20/02/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 542.		46,26	-1.149.482,86
20/02/2017	Pagamento da O.P. 651 do empenho 489.		200,00	-1.149.682,86
20/02/2017	Pagamento da O.P. 632 do empenho 563.		429,00	-1.150.111,86
20/02/2017	Pagamento da O.P. 596 do empenho 711.		698,78	-1.150.810,64
20/02/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 364.		24.713,17	-1.175.523,81
20/02/2017	Pagamento da O.P. 640 do empenho 587.		323,26	-1.175.847,07
20/02/2017	Pagamento da O.P. 627 do empenho 546.		2.941,34	-1.178.788,41
20/02/2017	Pagamento da O.P. 607 do empenho 523.		64,72	-1.178.853,13
20/02/2017	Pagamento da O.P. 862 do empenho 98.		336,20	-1.179.189,33
20/02/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 356.		919,75	-1.180.109,08
20/02/2017	Pagamento da O.P. 654 do empenho 266.		178,00	-1.180.287,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/02/2017	Pagamento da O.P. 645 do empenho 534.		2.550,40	-1.182.837,48
20/02/2017	Pagamento da O.P. 602 do empenho 171.		520,22	-1.183.357,70
20/02/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 305.		491,62	-1.183.849,32
20/02/2017	Pagamento da O.P. 631 do empenho 174.		184,50	-1.184.033,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 382.		2.212,01	-1.186.245,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 312.		840,00	-1.187.085,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 614 do empenho 674.		273,71	-1.187.359,54
20/02/2017	Pagamento da O.P. 601 do empenho 170.		421,57	-1.187.781,11
20/02/2017	Pagamento da O.P. 739 do empenho 712.		9,63	-1.187.790,74
20/02/2017	Pagamento da O.P. 618 do empenho 527.		131,34	-1.187.922,08
20/02/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 544.		231,30	-1.188.153,38
20/02/2017	Pagamento da O.P. 599 do empenho 159.		575,47	-1.188.728,85
20/02/2017	Pagamento da O.P. 655 do empenho 485.		515,86	-1.189.244,71
20/02/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 403.		646,75	-1.189.891,46
20/02/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 862.	336,20		-1.189.555,26
20/02/2017	Pagamento da O.P. 597 do empenho 660.		383,66	-1.189.938,92
20/02/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 348.		9.714,62	-1.199.653,54
	Total do dia:	474,20	160.842,20	
21/02/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 592.	171,00		-1.199.482,54
21/02/2017	Pagamento da O.P. 595 do empenho 226.		356,40	-1.199.838,94
21/02/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 590.	356,40		-1.199.482,54
21/02/2017	Pagamento da O.P. 593 do empenho 238.		265,00	-1.199.747,54
21/02/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 591.	265,00		-1.199.482,54
21/02/2017	Pagamento da O.P. 594 do empenho 235.		171,00	-1.199.653,54
	Total do dia:	792,40	792,40	
22/02/2017	Pagamento da O.P. 661 do empenho 593.		401,61	-1.200.055,15
22/02/2017	Pagamento da O.P. 676 do empenho 285.		331,50	-1.200.386,65
22/02/2017	Pagamento da O.P. 668 do empenho 216.		7,85	-1.200.394,50
22/02/2017	Pagamento da O.P. 657 do empenho 619.		96,94	-1.200.491,44
22/02/2017	Pagamento da O.P. 679 do empenho 290.		1.357,66	-1.201.849,10
22/02/2017	Pagamento da O.P. 680 do empenho 195.		138,00	-1.201.987,10
22/02/2017	Pagamento da O.P. 660 do empenho 593.		8,80	-1.201.995,90
22/02/2017	Pagamento da O.P. 667 do empenho 110.		7,85	-1.202.003,75
22/02/2017	Pagamento da O.P. 658 do empenho 620.		8,80	-1.202.012,55
22/02/2017	Pagamento da O.P. 669 do empenho 216.		196,15	-1.202.208,70
22/02/2017	Pagamento da O.P. 665 do empenho 808.		141,76	-1.202.350,46
22/02/2017	Pagamento da O.P. 683 do empenho 215.		1.027,48	-1.203.377,94
22/02/2017	Pagamento da O.P. 682 do empenho 107.		14,97	-1.203.392,91
22/02/2017	Pagamento da O.P. 664 do empenho 591.		104,05	-1.203.496,96
22/02/2017	Pagamento da O.P. 663 do empenho 594.		172,45	-1.203.669,41
22/02/2017	Pagamento da O.P. 678 do empenho 287.		3.097,10	-1.206.766,51
22/02/2017	Pagamento da O.P. 659 do empenho 620.		185,09	-1.206.951,60
22/02/2017	Pagamento da O.P. 662 do empenho 592.		103,42	-1.207.055,02
22/02/2017	Pagamento da O.P. 666 do empenho 110.		244,80	-1.207.299,82
22/02/2017	Pagamento da O.P. 677 do empenho 285.		500,00	-1.207.799,82
22/02/2017	Pagamento da O.P. 681 do empenho 107.		7,85	-1.207.807,67
	Total do dia:	0,00	8.154,13	
23/02/2017	Pagamento da O.P. 697 do empenho 271.		725,08	-1.208.532,75
23/02/2017	Pagamento da O.P. 729 do empenho 599.		125,41	-1.208.658,16
23/02/2017	Pagamento da O.P. 866 do empenho 528.		138,00	-1.208.796,16
23/02/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 863.	336,20		-1.208.459,96
23/02/2017	Pagamento da O.P. 721 do empenho 828.		487,17	-1.208.947,13
23/02/2017	Pagamento da O.P. 692 do empenho 16.		100,00	-1.209.047,13
23/02/2017	Pagamento da O.P. 706 do empenho 608.		57,80	-1.209.104,93
23/02/2017	Pagamento da O.P. 748 do empenho 122.		2.872,15	-1.211.977,08
23/02/2017	Pagamento da O.P. 726 do empenho 596.		258,41	-1.212.235,49
23/02/2017	Pagamento da O.P. 863 do empenho 98.		336,20	-1.212.571,69
23/02/2017	Pagamento da O.P. 747 do empenho 122.		7,85	-1.212.579,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
23/02/2017	Pagamento da O.P. 694 do empenho 621.		8,80	-1.212.588,34
23/02/2017	Pagamento da O.P. 728 do empenho 598.		237,54	-1.212.825,88
23/02/2017	Pagamento da O.P. 734 do empenho 410.		8,80	-1.212.834,68
23/02/2017	Pagamento da O.P. 715 do empenho 617.		210,97	-1.213.045,65
23/02/2017	Pagamento da O.P. 730 do empenho 600.		216,61	-1.213.262,26
23/02/2017	Pagamento da O.P. 733 do empenho 602.		8,80	-1.213.271,06
23/02/2017	Pagamento da O.P. 699 do empenho 273.		1.690,17	-1.214.961,23
23/02/2017	Pagamento da O.P. 708 do empenho 610.		138,72	-1.215.099,95
23/02/2017	Pagamento da O.P. 749 do empenho 196.		7,85	-1.215.107,80
23/02/2017	Pagamento da O.P. 731 do empenho 601.		351,51	-1.215.459,31
23/02/2017	Pagamento da O.P. 698 do empenho 272.		14.830,87	-1.230.290,18
23/02/2017	Pagamento da O.P. 704 do empenho 606.		108,08	-1.230.398,26
23/02/2017	Pagamento da O.P. 714 do empenho 616.		239,59	-1.230.637,85
23/02/2017	Pagamento da O.P. 703 do empenho 605.		157,96	-1.230.795,81
23/02/2017	Pagamento da O.P. 713 do empenho 615.		98,27	-1.230.894,08
23/02/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 750.	1.456,15		-1.229.437,93
23/02/2017	Pagamento da O.P. 732 do empenho 602.		190,71	-1.229.628,64
23/02/2017	Pagamento da O.P. 716 do empenho 618.		135,74	-1.229.764,38
23/02/2017	Pagamento da O.P. 693 do empenho 621.		121,33	-1.229.885,71
23/02/2017	Pagamento da O.P. 719 do empenho 264.		8,80	-1.229.894,51
23/02/2017	Pagamento da O.P. 735 do empenho 410.		3.040,06	-1.232.934,57
23/02/2017	Pagamento da O.P. 720 do empenho 286.		57,48	-1.232.992,05
23/02/2017	Pagamento da O.P. 727 do empenho 597.		237,56	-1.233.229,61
23/02/2017	Pagamento da O.P. 709 do empenho 611.		101,18	-1.233.330,79
23/02/2017	Pagamento da O.P. 696 do empenho 270.		3.881,06	-1.237.211,85
23/02/2017	Pagamento da O.P. 707 do empenho 609.		127,18	-1.237.339,03
23/02/2017	Pagamento da O.P. 723 do empenho 168.		799,80	-1.238.138,83
23/02/2017	Pagamento da O.P. 695 do empenho 206.		63,15	-1.238.201,98
23/02/2017	Pagamento da O.P. 710 do empenho 612.		115,63	-1.238.317,61
23/02/2017	Pagamento da O.P. 725 do empenho 595.		325,59	-1.238.643,20
23/02/2017	Pagamento da O.P. 702 do empenho 604.		132,84	-1.238.776,04
23/02/2017	Pagamento da O.P. 712 do empenho 614.		144,50	-1.238.920,54
23/02/2017	Pagamento da O.P. 705 do empenho 607.		70,53	-1.238.991,07
23/02/2017	Pagamento da O.P. 711 do empenho 613.		116,94	-1.239.108,01
23/02/2017	Pagamento da O.P. 718 do empenho 264.		1.864,98	-1.240.972,99
23/02/2017	Pagamento da O.P. 717 do empenho 618.		8,80	-1.240.981,79
23/02/2017	Pagamento da O.P. 724 do empenho 180.		1.698,05	-1.242.679,84
23/02/2017	Pagamento da O.P. 701 do empenho 603.		164,17	-1.242.844,01
23/02/2017	Pagamento da O.P. 722 do empenho 669.		67,80	-1.242.911,81
23/02/2017	Pagamento da O.P. 750 do empenho 196.		1.456,15	-1.244.367,96
23/02/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 866.	138,00		-1.244.229,96
	Total do dia:	1.930,35	38.352,64	
24/02/2017	Pagamento da O.P. 740 do empenho 858.		1.956,28	-1.246.186,24
24/02/2017	Pagamento da O.P. 859 do empenho 842.		9.301,02	-1.255.487,26
24/02/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 867.	138,00		-1.255.349,26
24/02/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 864.	336,20		-1.255.013,06
24/02/2017	Pagamento da O.P. 685 do empenho 835.		1.079,39	-1.256.092,45
24/02/2017	Pagamento da O.P. 752 do empenho 196.		1.456,15	-1.257.548,60
24/02/2017	Pagamento da O.P. 684 do empenho 834.		925,19	-1.258.473,79
24/02/2017	Pagamento da O.P. 754 do empenho 861.		88,29	-1.258.562,08
24/02/2017	Pagamento da O.P. 867 do empenho 528.		138,00	-1.258.700,08
24/02/2017	Pagamento da O.P. 753 do empenho 862.		3,36	-1.258.703,44
24/02/2017	Pagamento da O.P. 755 do empenho 858.		16,20	-1.258.719,64
24/02/2017	Pagamento da O.P. 864 do empenho 98.		336,20	-1.259.055,84
24/02/2017	Pagamento da O.P. 686 do empenho 836.		231,30	-1.259.287,14
	Total do dia:	474,20	15.531,38	
28/02/2017	Pagamento da O.P. 869 do empenho 491.		132,00	-1.259.419,14
28/02/2017	Pagamento da O.P. 887 do empenho 491.		0,83	-1.259.419,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/02/2017	Pagamento da O.P. 884 do empenho 490.		7,85	-1.259.427,82
28/02/2017	Pagamento da O.P. 885 do empenho 490.		23,55	-1.259.451,37
28/02/2017	Pagamento da O.P. 886 do empenho 490.		15,70	-1.259.467,07
28/02/2017	Pagamento da O.P. 882 do empenho 490.		7,85	-1.259.474,92
28/02/2017	Pagamento da O.P. 868 do empenho 491.		27,00	-1.259.501,92
28/02/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 244.		71,77	-1.259.573,69
28/02/2017	Pagamento da O.P. 878 do empenho 491.		17,60	-1.259.591,29
28/02/2017	Pagamento da O.P. 883 do empenho 490.		209,40	-1.259.800,69
28/02/2017	Pagamento da O.P. 881 do empenho 491.		0,20	-1.259.800,89
28/02/2017	Pagamento da O.P. 880 do empenho 491.		8,80	-1.259.809,69
28/02/2017	Pagamento da O.P. 871 do empenho 491.		28,00	-1.259.837,69
28/02/2017	Pagamento da O.P. 879 do empenho 491.		19,00	-1.259.856,69
28/02/2017	Anulação 34 de pagamento da O.P. 887.	0,83		-1.259.855,86
	Total do dia:	0,83	569,55	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-487.734,34
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.	19.032,04		-468.702,30
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.	155.298,00		-313.404,30
	Total do dia:	174.330,04	0,00	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.212,16
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 404 do empenho anterior 7671/16.	408,90		-4.803,26
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 421 do empenho anterior 7286/16.	472,94		-4.330,32
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 420 do empenho anterior 7159/16.	236,47		-4.093,85
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 424 do empenho anterior 7672/16.	236,47		-3.857,38
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 423 do empenho anterior 7670/16.	236,47		-3.620,91
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 453 do empenho anterior 7776/16.	1.408,00		-2.212,91
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 422 do empenho anterior 7626/16.	472,94		-1.739,97
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 418 do empenho anterior 5784/16.	472,94		-1.267,03
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 425 do empenho anterior 7751/16.	236,47		-1.030,56
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 426 do empenho anterior 5141/16.	434,00		-596,56
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 419 do empenho anterior 5940/16.	236,47		-360,09
	Total do dia:	4.852,07	0,00	
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 558 do empenho anterior 7777/16.	216,29		-143,80
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 559 do empenho anterior 7777/16.	8,80		-135,00
	Total do dia:	225,09	0,00	
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 673 do empenho anterior 7922/16.	7,85		-127,15
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 674 do empenho anterior 7922/16.	127,15		0,00
	Total do dia:	135,00	0,00	
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.		19.032,04	-19.032,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.		155.298,00	-174.330,04
	Total do dia:	0,00	174.330,04	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 421 do empenho anterior 7286/16.		472,94	-472,94
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 453 do empenho anterior 7776/16.		1.408,00	-1.880,94
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 420 do empenho anterior 7159/16.		236,47	-2.117,41
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 423 do empenho anterior 7670/16.		236,47	-2.353,88
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 426 do empenho anterior 5141/16.		434,00	-2.787,88
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 425 do empenho anterior 7751/16.		236,47	-3.024,35
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 418 do empenho anterior 5784/16.		472,94	-3.497,29
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 422 do empenho anterior 7626/16.		472,94	-3.970,23
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 419 do empenho anterior 5940/16.		236,47	-4.206,70
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 424 do empenho anterior 7672/16.		236,47	-4.443,17
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 404 do empenho anterior 7671/16.		408,90	-4.852,07
	Total do dia:	0,00	4.852,07	
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 559 do empenho anterior 7777/16.		8,80	-4.860,87
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 558 do empenho anterior 7777/16.		216,29	-5.077,16
	Total do dia:	0,00	225,09	
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 673 do empenho anterior 7922/16.		7,85	-5.085,01
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 674 do empenho anterior 7922/16.		127,15	-5.212,16
	Total do dia:	0,00	135,00	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-681,70
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-55.456,65
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 415 da ordem anterior 9057/16.	117,33		-55.339,32
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 238 da ordem anterior 9054/16.	60,66		-55.278,66
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 414 da ordem anterior 9058/16.	176,00		-55.102,66
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 395 da ordem anterior 9045/16.	67,50		-55.035,16
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 393 da ordem anterior 9027/16.	17.719,39		-37.315,77
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 402 da ordem anterior 9046/16.	60,66		-37.255,11
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 408 da ordem anterior 9052/16.	484,74		-36.770,37
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 240 da ordem anterior 9049/16.	60,66		-36.709,71
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 406 da ordem anterior 9050/16.	60,66		-36.649,05
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 413 da ordem anterior 9059/16.	117,81		-36.531,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 416 da ordem anterior 9066/16.	418,00		-36.113,24
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 394 da ordem anterior 9032/16.	18.460,00		-17.653,24
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 230 da ordem anterior 9029/16.	69,97		-17.583,27
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 231 da ordem anterior 9030/16.	95,84		-17.487,43
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 405 da ordem anterior 9051/16.	163,26		-17.324,17
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 401 da ordem anterior 9044/16.	60,66		-17.263,51
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 398 da ordem anterior 9041/16.	60,66		-17.202,85
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 417 da ordem anterior 9056/16.	117,33		-17.085,52
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 396 da ordem anterior 9038/16.	60,66		-17.024,86
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 410 da ordem anterior 9026/16.	8,60		-17.016,26
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 403 da ordem anterior 9047/16.	81,18		-16.935,08
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 412 da ordem anterior 9064/16.	278,67		-16.656,41
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 236 da ordem anterior 9060/16.	37,00		-16.619,41
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 409 da ordem anterior 9026/16.	544,40		-16.075,01
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 397 da ordem anterior 9039/16.	60,66		-16.014,35
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 233 da ordem anterior 9035/16.	81,99		-15.932,36
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 407 da ordem anterior 9048/16.	176,94		-15.755,42
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 411 da ordem anterior 9065/16.	278,67		-15.476,75
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 399 da ordem anterior 9062/16.	135,90		-15.340,85
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 400 da ordem anterior 9042/16.	60,66		-15.280,19
	Total do dia:	40.176,46	0,00	
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 573 da ordem anterior 9034/16.	336,20		-14.943,99
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 561 da ordem anterior 9087/16.	8,80		-14.935,19
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 569 da ordem anterior 9090/16.	8,80		-14.926,39
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 570 da ordem anterior 9090/16.	41,90		-14.884,49
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 572 da ordem anterior 9034/16.	8,80		-14.875,69
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 588 da ordem anterior 9043/16.	614,70		-14.260,99
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 568 da ordem anterior 9089/16.	119,60		-14.141,39
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 560 da ordem anterior 9087/16.	174,84		-13.966,55
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 575 da ordem anterior 9040/16.	121,32		-13.845,23
	Total do dia:	1.434,96	0,00	
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 675 da ordem anterior 9031/16.	180,00		-13.665,23
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 672 da ordem anterior 9061/16.	440,00		-13.225,23
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 670 da ordem anterior 9055/16.	7,85		-13.217,38
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 671 da ordem anterior 9055/16.	362,15		-12.855,23
	Total do dia:	990,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
23/02/2017	Anulação 19 do pagamento do restos a pagar 744.		1.364,95	-14.220,18
23/02/2017	Pagamento do restos a pagar 744 da ordem anterior 9088/16.	1.364,95		-12.855,23
23/02/2017	Pagamento do restos a pagar 743 da ordem anterior 9088/16.	7,85		-12.847,38
	Total do dia:	1.372,80	1.364,95	
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 746 da ordem anterior 9088/16.	1.364,95		-11.482,43
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 742 da ordem anterior 9036/16.	361,62		-11.120,81
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 741 da ordem anterior 9037/16.	60,66		-11.060,15
	Total do dia:	1.787,23	0,00	
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-120.191,16
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 411 da ordem anterior 9065/16.		278,67	-120.469,83
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 415 da ordem anterior 9057/16.		117,33	-120.587,16
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 417 da ordem anterior 9056/16.		117,33	-120.704,49
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 396 da ordem anterior 9038/16.		60,66	-120.765,15
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 240 da ordem anterior 9049/16.		60,66	-120.825,81
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 413 da ordem anterior 9059/16.		117,81	-120.943,62
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 408 da ordem anterior 9052/16.		484,74	-121.428,36
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 230 da ordem anterior 9029/16.		69,97	-121.498,33
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 397 da ordem anterior 9039/16.		60,66	-121.558,99
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 394 da ordem anterior 9032/16.		18.460,00	-140.018,99
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 233 da ordem anterior 9035/16.		81,99	-140.100,98
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 403 da ordem anterior 9047/16.		81,18	-140.182,16
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 412 da ordem anterior 9064/16.		278,67	-140.460,83
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 410 da ordem anterior 9026/16.		8,60	-140.469,43
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 399 da ordem anterior 9062/16.		135,90	-140.605,33
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 236 da ordem anterior 9060/16.		37,00	-140.642,33
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 406 da ordem anterior 9050/16.		60,66	-140.702,99
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 402 da ordem anterior 9046/16.		60,66	-140.763,65
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 414 da ordem anterior 9058/16.		176,00	-140.939,65
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 395 da ordem anterior 9045/16.		67,50	-141.007,15
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 416 da ordem anterior 9066/16.		418,00	-141.425,15
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 231 da ordem anterior 9030/16.		95,84	-141.520,99
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 405 da ordem anterior 9051/16.		163,26	-141.684,25
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 401 da ordem anterior 9044/16.		60,66	-141.744,91
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 393 da ordem anterior 9027/16.		17.719,39	-159.464,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 398 da ordem anterior 9041/16.		60,66	-159.524,96
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 238 da ordem anterior 9054/16.		60,66	-159.585,62
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 400 da ordem anterior 9042/16.		60,66	-159.646,28
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 407 da ordem anterior 9048/16.		176,94	-159.823,22
08/02/2017	Pagamento do restos a pagar 409 da ordem anterior 9026/16.		544,40	-160.367,62
	Total do dia:	0,00	40.176,46	
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 570 da ordem anterior 9090/16.		41,90	-160.409,52
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 573 da ordem anterior 9034/16.		336,20	-160.745,72
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 569 da ordem anterior 9090/16.		8,80	-160.754,52
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 575 da ordem anterior 9040/16.		121,32	-160.875,84
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 560 da ordem anterior 9087/16.		174,84	-161.050,68
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 568 da ordem anterior 9089/16.		119,60	-161.170,28
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 572 da ordem anterior 9034/16.		8,80	-161.179,08
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 588 da ordem anterior 9043/16.		614,70	-161.793,78
17/02/2017	Pagamento do restos a pagar 561 da ordem anterior 9087/16.		8,80	-161.802,58
	Total do dia:	0,00	1.434,96	
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 671 da ordem anterior 9055/16.		362,15	-162.164,73
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 672 da ordem anterior 9061/16.		440,00	-162.604,73
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 670 da ordem anterior 9055/16.		7,85	-162.612,58
22/02/2017	Pagamento do restos a pagar 675 da ordem anterior 9031/16.		180,00	-162.792,58
	Total do dia:	0,00	990,00	
23/02/2017	Anulação 19 do pagamento do restos a pagar 744.	1.364,95		-161.427,63
23/02/2017	Pagamento do restos a pagar 743 da ordem anterior 9088/16.		7,85	-161.435,48
23/02/2017	Pagamento do restos a pagar 744 da ordem anterior 9088/16.		1.364,95	-162.800,43
	Total do dia:	1.364,95	1.372,80	
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 741 da ordem anterior 9037/16.		60,66	-162.861,09
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 742 da ordem anterior 9036/16.		361,62	-163.222,71
24/02/2017	Pagamento do restos a pagar 746 da ordem anterior 9088/16.		1.364,95	-164.587,66
	Total do dia:	0,00	1.787,23	
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			423.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7296	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7359	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			320.815,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7415	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			172.659,23
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7484	SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			75.470,40
02/02/2017	Anulação do contrato 360 (núm. 1/2016) - SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA em execução.		13.370,40	62.100,00
	Total do dia:	0,00	13.370,40	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7551	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			13.623,70
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7293	GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7302	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
07/02/2017	Contrato 357 (núm. 03/2017) - DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA em execução.	7.800,00		7.800,00
	Total do dia:	7.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7314	LETICIA LINS BALVERDU - ME			
10/02/2017	Contrato 361 (núm. 06/2017) - LETICIA LINS BALVERDU - ME em execução.	3.050,00		3.050,00
	Total do dia:	3.050,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7323	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
13/02/2017	Contrato 362 (núm. 07/2017) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.	30.000,00		30.000,00
	Total do dia:	30.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7499	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
16/02/2017	Contrato 363 (núm. 08/2017) - HELPMED SAUDE LTDA - ME em execução.	766.500,00		766.500,00
	Total do dia:	766.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7356	E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			191.583,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5075	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.055,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5709 RODRIGO MIOTTO 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			4.636,91
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5712 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			7.101,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5718 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			84.008,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5835 MUNICÍPIO DE IBEMA 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			739.172,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6004 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.108,50
16/02/2017	Anulação do contrato 135 (núm. 18/2016) - NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP em execução.		1.108,50	0,00
	Total do dia:	0,00	1.108,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6007 RODRIGO MIOTTO 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			4.266,57
16/02/2017	Anulação do contrato 136 (núm. 19/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.		4.266,57	0,00
	Total do dia:	0,00	4.266,57	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6025 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			37.000,00
22/02/2017	Anulação do contrato 143 (núm. 24/2016) - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG em execução.		37.000,00	0,00
	Total do dia:	0,00	37.000,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6028 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6034 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6046 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			12.734,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			14.021,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6052 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFUMES E 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			63.351,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6229	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			32.464,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6232	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			32.355,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6235	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			98.691,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6238	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			29.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6241	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			24.662,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6244	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			28.637,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6247	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			31.912,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6250	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			33.684,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6287	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			45.727,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6293	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8.430,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6296	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8.257,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7299	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			19.345,50
16/02/2017	Anulação do contrato 356 (núm. 02/2017) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		4.727,16	14.618,34
	Total do dia:	0,00	4.727,16	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7305	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
10/02/2017	Contrato 358 (núm. 04/2017) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	462.570,00		462.570,00
	Total do dia:	462.570,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7411	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7433	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			13.841,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7436	FERNANDA CRISTINA PAESE			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			12.085,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7439	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			11.298,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7442	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.560,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7445	RODRIGO MIOTTO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			54.847,93
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7448	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			5.543,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7451	ADILO DAGA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			60.529,07
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7463	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			5.132,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7466	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			48.780,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7469	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			8.204,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7475	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			5.173,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7508	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
17/02/2017	Contrato 364 (núm. 09/2017) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.	49.805,00		49.805,00
	Total do dia:	49.805,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
22/02/2017	Contrato 365 (núm. 10/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	20.419,70		20.419,70
	Total do dia:	20.419,70	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514	VALDELI JOSE VIDAL.			
22/02/2017	Contrato 366 (núm. 11/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.	49.225,60		49.225,60
	Total do dia:	49.225,60	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
22/02/2017	Contrato 367 (núm. 12/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	35.859,60		35.859,60
	Total do dia:	35.859,60	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
22/02/2017	Contrato 368 (núm. 13/2017) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.	14.051,30		14.051,30
	Total do dia:	14.051,30	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7523	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
22/02/2017	Contrato 369 (núm. 14/2017) - AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA em execução.	43.887,00		43.887,00
	Total do dia:	43.887,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
22/02/2017	Contrato 370 (núm. 15/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.	19.279,00		19.279,00
	Total do dia:	19.279,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
22/02/2017	Contrato 371 (núm. 16/2017) - SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - em execução.	8.817,00		8.817,00
	Total do dia:	8.817,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
24/02/2017	Contrato 373 (núm. 1/2017) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.	74.400,00		74.400,00
	Total do dia:	74.400,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			299.279,99
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 8046	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
01/02/2017	Contrato de dívida 496 (núm. 2912/2016) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SMU OESTE em execução.	1.567,44		1.567,44
	Total do dia:	1.567,44	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6058	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			315.318,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6181	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			52.150,86
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			6.642.612,68
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.	45.427,24		6.688.039,92
01/02/2017	Arrecadação 593 (lote 167) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (41913110300000).	8,94		6.688.048,86
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.	10.533,42		6.698.582,28
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12017.	186,42		6.698.768,70
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.	9.617,12		6.708.385,82
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.	293.083,22		7.001.469,04
01/02/2017	Arrecadação 118 (lote 59) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	23.866,23		7.025.335,27
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.	276.290,98		7.301.626,25
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	122.842,53		7.424.468,78
01/02/2017	Arrecadação 599 (lote 167) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,26		7.424.620,04
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	62.238,16		7.486.858,20
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.	21,89		7.486.880,09
01/02/2017	Arrecadação 999 (lote 318) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.641,70		7.488.521,79
01/02/2017	Arrecadação 1000 (lote 318) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	684,04		7.489.205,83
01/02/2017	Arrecadação 121 (lote 60) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	5,49		7.489.211,32
01/02/2017	Dedução de arrecadação 1002 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		547,23	7.488.664,09
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.	88.400,00		7.577.064,09
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.	63.000,00		7.640.064,09
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	462,11		7.640.526,20
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.	10.533,42		7.651.059,62
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 12017.	2.269,50		7.653.329,12
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	174.000,00		7.827.329,12
01/02/2017	Arrecadação 1001 (lote 318) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	410,43		7.827.739,55
01/02/2017	Arrecadação 119 (lote 59) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	9.944,26		7.837.683,81
01/02/2017	Arrecadação 123 (lote 60) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	1,37		7.837.685,18
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.	9.316,32		7.847.001,50
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.	2,33		7.847.003,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
01/02/2017	Arrecadação 122 (lote 60) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	2,29		7.847.006,12
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.	45.427,24		7.892.433,36
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	290,32		7.892.723,68
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 204.	3.061,09		7.895.784,77
01/02/2017	Arrecadação 598 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,02		7.895.847,79
01/02/2017	Arrecadação 591 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		7.895.988,55
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.	1.804,18		7.897.792,73
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 12017.	31,07		7.897.823,80
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,81		7.897.861,61
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 202.	8,60		7.897.870,21
01/02/2017	Arrecadação 868 (lote 250) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	71.940,74		7.969.810,95
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 216.	204.350,24		8.174.161,19
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.	23.640,32		8.197.801,51
01/02/2017	Arrecadação 120 (lote 59) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	5.966,56		8.203.768,07
01/02/2017	Arrecadação 595 (lote 167) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	35,78		8.203.803,85
01/02/2017	Arrecadação 600 (lote 167) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,01		8.203.813,86
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12017.	124,28		8.203.938,14
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.	9.316,32		8.213.254,46
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	17,20		8.213.271,66
01/02/2017	Arrecadação 592 (lote 167) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		8.213.275,00
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135.	29.400,00		8.242.675,00
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 12017.	1.067,73		8.243.742,73
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 12017.	124,28		8.243.867,01
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	8,60		8.243.875,61
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 203.	17,20		8.243.892,81
01/02/2017	Arrecadação 594 (lote 167) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	14,91		8.243.907,72
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.	1.433,20		8.245.340,92
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.	45.427,24		8.290.768,16
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 170.	240.255,57		8.531.023,73
01/02/2017	Arrecadação 596 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,28		8.531.026,01
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 12017.	186,42		8.531.212,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	2.188,94		8.533.401,37
	Total do dia:	1.891.335,92	547,23	
02/02/2017	Arrecadação 602 (lote 168) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,36		8.533.410,73
02/02/2017	Dedução de arrecadação 1006 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		328,08	8.533.082,65
02/02/2017	Arrecadação 604 (lote 168) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,56		8.533.084,21
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	25.632,15		8.558.716,36
02/02/2017	Arrecadação 605 (lote 168) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,59		8.558.718,95
02/02/2017	Arrecadação 1003 (lote 319) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	984,35		8.559.703,30
02/02/2017	Arrecadação 827 (lote 221) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		8.564.803,30
02/02/2017	Arrecadação 826 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		8.568.803,30
02/02/2017	Arrecadação 1005 (lote 319) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	246,09		8.569.049,39
02/02/2017	Arrecadação 825 (lote 219) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		8.572.902,59
02/02/2017	Arrecadação 608 (lote 169) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,00		8.572.923,59
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	138,47		8.573.062,06
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 171.	61.163,61		8.634.225,67
02/02/2017	Arrecadação 601 (lote 168) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,61		8.634.231,28
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	13.156,00		8.647.387,28
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 190.	25.632,15		8.673.019,43
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.	1.312,51		8.674.331,94
02/02/2017	Arrecadação 603 (lote 168) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,46		8.674.354,40
02/02/2017	Arrecadação 611 (lote 169) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,09		8.674.357,49
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.	47,80		8.674.405,29
02/02/2017	Arrecadação 607 (lote 169) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,60		8.674.417,89
02/02/2017	Arrecadação 609 (lote 169) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	50,40		8.674.468,29
02/02/2017	Arrecadação 606 (lote 168) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,22		8.674.474,51
02/02/2017	Arrecadação 828 (lote 222) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		8.674.677,31
02/02/2017	Arrecadação 1004 (lote 319) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	410,15		8.675.087,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/02/2017	Arrecadação 610 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,38		8.675.141,84
	Total do dia:	142.068,55	328,08	
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.	5.000,00		8.680.141,84
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	7.470,00		8.687.611,84
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.	7.508,80		8.695.120,64
03/02/2017	Arrecadação 1007 (lote 320) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.329,68		8.698.450,32
03/02/2017	Dedução de arrecadação 1010 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.109,87	8.697.340,45
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 191.	22.153,71		8.719.494,16
03/02/2017	Arrecadação 1008 (lote 320) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.387,37		8.720.881,53
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.	3.009,00		8.723.890,53
03/02/2017	Arrecadação 613 (lote 170) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		8.723.893,87
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	8,80		8.723.902,67
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.	67.757,19		8.791.659,86
03/02/2017	Arrecadação 614 (lote 170) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	97,06		8.791.756,92
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	6.550,92		8.798.307,84
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.	4.439,60		8.802.747,44
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	181,44		8.802.928,88
03/02/2017	Arrecadação 829 (lote 223) da receita orçamentária 187 ref. PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (417213310020900).	181,44		8.803.110,32
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	5.988,16		8.809.098,48
03/02/2017	Arrecadação 1009 (lote 320) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	832,42		8.809.930,90
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 213.	58.225,24		8.868.156,14
03/02/2017	Arrecadação 612 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		8.868.296,90
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.	58.225,24		8.926.522,14
	Total do dia:	252.490,17	1.109,87	
06/02/2017	Arrecadação 620 (lote 171) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	226,76		8.926.748,90
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	12.338,44		8.939.087,34
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.	2.008,20		8.941.095,54
06/02/2017	Arrecadação 616 (lote 171) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		8.941.195,54
06/02/2017	Arrecadação 1013 (lote 321) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	376,53		8.941.572,07
06/02/2017	Arrecadação 615 (lote 171) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		8.941.632,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/02/2017	Arrecadação 1012 (lote 321) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	627,55		8.942.259,62
06/02/2017	Arrecadação 621 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,12		8.942.262,74
06/02/2017	Dedução de arrecadação 1014 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		502,01	8.941.760,73
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 192.	3.409,24		8.945.169,97
06/02/2017	Arrecadação 619 (lote 171) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		8.945.173,31
06/02/2017	Arrecadação 617 (lote 171) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		8.945.413,31
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.	6.947,10		8.952.360,41
06/02/2017	Arrecadação 618 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		8.952.501,17
06/02/2017	Arrecadação 1011 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.506,13		8.954.007,30
	Total do dia:	27.987,17	502,01	
07/02/2017	Arrecadação 1016 (lote 322) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.392,55		8.955.399,85
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.	4.047,66		8.959.447,51
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 137.	25.072,94		8.984.520,45
07/02/2017	Arrecadação 1015 (lote 322) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.342,12		8.987.862,57
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.	27.000,00		9.014.862,57
07/02/2017	Arrecadação 627 (lote 173) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	300,00		9.015.162,57
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.	1.200,59		9.016.363,16
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.	1.200,59		9.017.563,75
07/02/2017	Arrecadação 869 (lote 251) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.047,66		9.021.611,41
07/02/2017	Arrecadação 622 (lote 172) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		9.021.612,16
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 211.	75.168,81		9.096.780,97
07/02/2017	Arrecadação 1017 (lote 322) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	835,53		9.097.616,50
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.	18.834,08		9.116.450,58
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.	117.924,89		9.234.375,47
07/02/2017	Arrecadação 852 (lote 242) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.205,44		9.241.580,91
07/02/2017	Dedução de arrecadação 854 (lote 242) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.764,34	9.235.816,57
07/02/2017	Arrecadação 624 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		9.235.819,57
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.	25.072,94		9.260.892,51
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.	18.764,88		9.279.657,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.	5,00		9.279.662,39
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.	18.764,88		9.298.427,27
07/02/2017	Arrecadação 851 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	17.293,04		9.315.720,31
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	498,50		9.316.218,81
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 193.	15.756,08		9.331.974,89
07/02/2017	Arrecadação 853 (lote 242) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.323,26		9.336.298,15
07/02/2017	Arrecadação 623 (lote 172) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		9.336.299,40
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 205.	77.184,35		9.413.483,75
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.	22.543,81		9.436.027,56
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.	18.764,88		9.454.792,44
07/02/2017	Arrecadação 626 (lote 173) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	125,00		9.454.917,44
07/02/2017	Dedução de arrecadação 1018 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.114,01	9.453.803,43
07/02/2017	Arrecadação 625 (lote 173) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	75,00		9.453.878,43
	Total do dia:	506.749,48	6.878,35	
08/02/2017	Arrecadação 560 (lote 159) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	45,56		9.453.923,99
08/02/2017	Arrecadação 564 (lote 161) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	376,65		9.454.300,64
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	4.950,00		9.459.250,64
08/02/2017	Arrecadação 635 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		9.459.253,98
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.	2.500,00		9.461.753,98
08/02/2017	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		9.465.253,98
08/02/2017	Arrecadação 566 (lote 161) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	94,16		9.465.348,14
08/02/2017	Arrecadação 639 (lote 175) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	6,56		9.465.354,70
08/02/2017	Arrecadação 737 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		9.465.573,44
08/02/2017	Arrecadação 563 (lote 160) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	91,13		9.465.664,57
08/02/2017	Arrecadação 559 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	75,94		9.465.740,51
08/02/2017	Arrecadação 629 (lote 174) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	34,36		9.465.774,87
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.	1.675,87		9.467.450,74
08/02/2017	Arrecadação 642 (lote 175) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,20		9.467.465,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.	3.856,50		9.471.322,44
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	392,45		9.471.714,89
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	1.916,80		9.473.631,69
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.	398,73		9.474.030,42
08/02/2017	Arrecadação 644 (lote 175) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		9.474.032,64
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.	3.856,50		9.477.889,14
08/02/2017	Arrecadação 636 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	180,00		9.478.069,14
08/02/2017	Arrecadação 638 (lote 175) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,74		9.478.071,88
08/02/2017	Arrecadação 562 (lote 160) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	151,88		9.478.223,76
08/02/2017	Arrecadação 558 (lote 159) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	182,25		9.478.406,01
08/02/2017	Arrecadação 1094 (lote 313) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).	1.300,00		9.479.706,01
08/02/2017	Arrecadação 793 (lote 199) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		9.483.206,01
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.	132.928,87		9.616.134,88
08/02/2017	Arrecadação 794 (lote 200) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		9.619.634,88
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.	116.796,57		9.736.431,45
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.	4.559,30		9.740.990,75
08/02/2017	Arrecadação 630 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	82,46		9.741.073,21
08/02/2017	Dedução de arrecadação 1022 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.139,81	9.739.933,40
08/02/2017	Arrecadação 741 (lote 186) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		9.739.985,65
08/02/2017	Arrecadação 1021 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	854,87		9.740.840,52
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,12		9.740.849,64
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.	132.928,87		9.873.778,51
08/02/2017	Arrecadação 569 (lote 162) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	188,33		9.873.966,84
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.	2.794,50		9.876.761,34
08/02/2017	Arrecadação 561 (lote 160) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	364,49		9.877.125,83
08/02/2017	Arrecadação 739 (lote 186) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		9.877.334,83
08/02/2017	Arrecadação 631 (lote 174) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,11		9.877.335,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2017	Arrecadação 1020 (lote 323) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.424,78		9.878.760,72
08/02/2017	Arrecadação 632 (lote 174) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,86		9.878.762,58
08/02/2017	Arrecadação 637 (lote 175) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,64		9.878.764,22
08/02/2017	Arrecadação 824 (lote 218) da receita orçamentária 184 ref. INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016 (417223305000000).	5.000,00		9.883.764,22
08/02/2017	Arrecadação 568 (lote 162) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	313,88		9.884.078,10
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.	18.664,77		9.902.742,87
08/02/2017	Arrecadação 870 (lote 252) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.664,77		9.921.407,64
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.	239,05		9.921.646,69
08/02/2017	Arrecadação 643 (lote 175) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	36,48		9.921.683,17
08/02/2017	Arrecadação 738 (lote 185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		9.921.814,41
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.	484,74		9.922.299,15
08/02/2017	Arrecadação 1368 (lote 378) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.885,09		9.931.184,24
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	22.894,69		9.954.078,93
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	10.500,00		9.964.578,93
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.	132.928,87		10.097.507,80
08/02/2017	Arrecadação 740 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		10.097.594,88
08/02/2017	Arrecadação 736 (lote 185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		10.098.119,85
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.	484,74		10.098.604,59
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.	2.355,13		10.100.959,72
08/02/2017	Arrecadação 634 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		10.101.100,48
08/02/2017	Arrecadação 1019 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.419,46		10.104.519,94
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 195.	128.587,63		10.233.107,57
08/02/2017	Arrecadação 628 (lote 174) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	20,62		10.233.128,19
08/02/2017	Arrecadação 640 (lote 175) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,39		10.233.128,58
08/02/2017	Arrecadação 633 (lote 174) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,46		10.233.133,04
08/02/2017	Arrecadação 565 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	156,94		10.233.289,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2017	Arrecadação 567 (lote 162) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	753,29		10.234.043,27
	Total do dia:	781.304,65	1.139,81	
09/02/2017	Arrecadação 666 (lote 176) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	167,92		10.234.211,19
09/02/2017	Arrecadação 650 (lote 176) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,77		10.234.241,96
09/02/2017	Arrecadação 658 (lote 176) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	73,03		10.234.314,99
09/02/2017	Arrecadação 655 (lote 176) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,64		10.234.337,63
09/02/2017	Arrecadação 645 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		10.234.619,15
09/02/2017	Dedução de arrecadação 1026 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		392,32	10.234.226,83
09/02/2017	Arrecadação 656 (lote 176) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,49		10.234.239,32
09/02/2017	Arrecadação 660 (lote 176) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,15		10.234.240,47
09/02/2017	Arrecadação 1025 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	294,25		10.234.534,72
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	1.649,56		10.236.184,28
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.	1.569,35		10.237.753,63
09/02/2017	Arrecadação 664 (lote 176) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	25,63		10.237.779,26
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,60		10.237.783,86
09/02/2017	Arrecadação 661 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,92		10.237.785,78
09/02/2017	Arrecadação 652 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,78		10.237.786,56
09/02/2017	Arrecadação 649 (lote 176) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,46		10.237.805,02
09/02/2017	Arrecadação 651 (lote 176) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	73,85		10.237.878,87
09/02/2017	Arrecadação 654 (lote 176) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	3,10		10.237.881,97
09/02/2017	Arrecadação 1024 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	490,42		10.238.372,39
09/02/2017	Arrecadação 665 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	347,31		10.238.719,70
09/02/2017	Arrecadação 1023 (lote 324) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.177,00		10.239.896,70
09/02/2017	Arrecadação 653 (lote 176) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,29		10.239.897,99
09/02/2017	Arrecadação 647 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	276,00		10.240.173,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/02/2017	Arrecadação 659 (lote 176) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	175,28		10.240.349,27
09/02/2017	Arrecadação 646 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		10.240.355,95
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	43,82		10.240.399,77
09/02/2017	Arrecadação 663 (lote 176) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	43,35		10.240.443,12
09/02/2017	Arrecadação 648 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		10.240.500,59
	Total do dia:	6.849,64	392,32	
10/02/2017	Arrecadação 985 (lote 307) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		10.246.500,59
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.	550,00		10.247.050,59
10/02/2017	Arrecadação 1088 (lote 341) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7.210,09		10.254.260,68
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 206.	38.481,33		10.292.742,01
10/02/2017	Arrecadação 1073 (lote 336) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	471,41		10.293.213,42
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	1.300,00		10.294.513,42
10/02/2017	Arrecadação 1029 (lote 325) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	542,27		10.295.055,69
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.	550,00		10.295.605,69
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1074 (lote 336) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		628,54	10.294.977,15
10/02/2017	Arrecadação 668 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		10.295.034,62
10/02/2017	Arrecadação 1072 (lote 336) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	785,68		10.295.820,30
10/02/2017	Arrecadação 807 (lote 213) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	176.083,61		10.471.903,91
10/02/2017	Arrecadação 667 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	150,00		10.472.053,91
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.	2.482,74		10.474.536,65
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.	550,00		10.475.086,65
10/02/2017	Arrecadação 871 (lote 253) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	46.032,80		10.521.119,45
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.	48.067,29		10.569.186,74
10/02/2017	Arrecadação 986 (lote 308) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	6.000,00		10.575.186,74
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	26.340,00		10.601.526,74
10/02/2017	Arrecadação 809 (lote 213) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	227.498,30		10.829.025,04
10/02/2017	Arrecadação 1027 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.169,09		10.831.194,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/02/2017	Arrecadação 1071 (lote 336) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.885,62		10.833.079,75
10/02/2017	Arrecadação 808 (lote 213) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	206.948,33		11.040.028,08
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1030 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		723,02	11.039.305,06
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	14.224,00		11.053.529,06
10/02/2017	Arrecadação 830 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		11.067.753,06
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 219.	46.032,80		11.113.785,86
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.	2.892,13		11.116.677,99
10/02/2017	Arrecadação 1089 (lote 341) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12.016,82		11.128.694,81
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	2.009,27		11.130.704,08
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 196.	471.707,80		11.602.411,88
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	200,47		11.602.612,35
10/02/2017	Arrecadação 987 (lote 309) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		11.609.782,35
10/02/2017	Arrecadação 1028 (lote 325) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	903,79		11.610.686,14
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.	1.300,00		11.611.986,14
10/02/2017	Arrecadação 1090 (lote 341) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28.840,38		11.640.826,52
10/02/2017	Dedução de arrecadação 810 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		122.106,04	11.518.720,48
10/02/2017	Arrecadação 988 (lote 310) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).	7.170,00		11.525.890,48
	Total do dia:	1.408.847,49	123.457,60	
13/02/2017	Arrecadação 1033 (lote 326) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	256,14		11.526.146,62
13/02/2017	Arrecadação 669 (lote 178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,39		11.526.151,01
13/02/2017	Arrecadação 672 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	150,00		11.526.301,01
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	207,15		11.526.508,16
13/02/2017	Arrecadação 671 (lote 178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	17,56		11.526.525,72
13/02/2017	Arrecadação 834 (lote 228) da receita orçamentária 89 ref. PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		11.526.732,87
13/02/2017	Dedução de arrecadação 1034 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		341,51	11.526.391,36
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.	1.366,10		11.527.757,46
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	29,27		11.527.786,73
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	587,44		11.528.374,17
13/02/2017	Arrecadação 1032 (lote 326) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	426,90		11.528.801,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/02/2017	Arrecadação 673 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		11.528.916,01
13/02/2017	Arrecadação 670 (lote 178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,32		11.528.923,33
13/02/2017	Arrecadação 675 (lote 179) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	249,36		11.529.172,69
13/02/2017	Arrecadação 1031 (lote 326) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.024,57		11.530.197,26
13/02/2017	Arrecadação 674 (lote 179) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	80,64		11.530.277,90
	Total do dia:	4.728,93	341,51	
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,49		11.530.327,39
14/02/2017	Arrecadação 677 (lote 180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,25		11.530.333,64
14/02/2017	Dedução de arrecadação 858 (lote 243) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.141,44	11.515.192,20
14/02/2017	Dedução de arrecadação 1038 (lote 327) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		504,89	11.514.687,31
14/02/2017	Arrecadação 1036 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	631,16		11.515.318,47
14/02/2017	Arrecadação 687 (lote 181) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	44,73		11.515.363,20
14/02/2017	Arrecadação 855 (lote 243) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	45.424,33		11.560.787,53
14/02/2017	Arrecadação 681 (lote 180) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,00		11.560.789,53
14/02/2017	Arrecadação 698 (lote 181) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,30		11.560.803,83
14/02/2017	Arrecadação 1091 (lote 342) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		11.560.804,73
14/02/2017	Arrecadação 680 (lote 180) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,83		11.560.805,56
14/02/2017	Arrecadação 682 (lote 181) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	174,77		11.560.980,33
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.	10.632,15		11.571.612,48
14/02/2017	Arrecadação 684 (lote 181) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	699,05		11.572.311,53
14/02/2017	Arrecadação 856 (lote 243) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	18.926,80		11.591.238,33
14/02/2017	Arrecadação 857 (lote 243) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.356,08		11.602.594,41
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.	60.565,77		11.663.160,18
14/02/2017	Arrecadação 676 (lote 180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,75		11.663.163,93
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	2.019,74		11.665.183,67
14/02/2017	Arrecadação 685 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		11.665.303,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/02/2017	Arrecadação 696 (lote 181) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	197,98		11.665.501,65
14/02/2017	Arrecadação 692 (lote 181) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	47,96		11.665.549,61
14/02/2017	Arrecadação 1035 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.514,78		11.667.064,39
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.	6,01		11.667.070,40
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	28,33		11.667.098,73
14/02/2017	Arrecadação 1092 (lote 342) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		11.667.100,23
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	10.597,58		11.677.697,81
14/02/2017	Arrecadação 693 (lote 181) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,73		11.677.703,54
14/02/2017	Arrecadação 1037 (lote 327) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	378,69		11.678.082,23
14/02/2017	Arrecadação 697 (lote 181) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	168,43		11.678.250,66
14/02/2017	Arrecadação 678 (lote 180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,00		11.678.265,66
14/02/2017	Arrecadação 900 (lote 265) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.340,00		11.680.605,66
14/02/2017	Arrecadação 688 (lote 181) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,45		11.680.618,11
14/02/2017	Arrecadação 683 (lote 181) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	291,28		11.680.909,39
14/02/2017	Arrecadação 690 (lote 181) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,30		11.680.938,69
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,49		11.681.021,18
14/02/2017	Arrecadação 689 (lote 181) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,58		11.681.038,76
14/02/2017	Arrecadação 686 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	250,14		11.681.288,90
14/02/2017	Arrecadação 691 (lote 181) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,33		11.681.359,23
14/02/2017	Arrecadação 899 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	8.344,07		11.689.703,30
14/02/2017	Arrecadação 872 (lote 254) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.632,15		11.700.335,45
14/02/2017	Arrecadação 1093 (lote 342) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		11.700.339,06
14/02/2017	Arrecadação 679 (lote 180) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,50		11.700.339,56
	Total do dia:	185.707,99	15.646,33	
15/02/2017	Arrecadação 711 (lote 183) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	16,81		11.700.356,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	47,20		11.700.403,57
15/02/2017	Arrecadação 704 (lote 182) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,04		11.700.410,61
15/02/2017	Arrecadação 699 (lote 182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,32		11.700.415,93
15/02/2017	Arrecadação 707 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		11.700.473,54
15/02/2017	Arrecadação 702 (lote 182) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,76		11.700.475,30
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	3.468,75		11.703.944,05
15/02/2017	Arrecadação 710 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	304,30		11.704.248,35
15/02/2017	Arrecadação 705 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		11.704.529,87
15/02/2017	Arrecadação 1040 (lote 328) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	246,48		11.704.776,35
15/02/2017	Arrecadação 865 (lote 247) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).	63,22		11.704.839,57
15/02/2017	Arrecadação 1041 (lote 328) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	147,89		11.704.987,46
15/02/2017	Arrecadação 701 (lote 182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,28		11.705.008,74
15/02/2017	Arrecadação 715 (lote 183) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	85,71		11.705.094,45
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	384,19		11.705.478,64
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 215.	63,22		11.705.541,86
15/02/2017	Arrecadação 708 (lote 183) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	76,07		11.705.617,93
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.	788,75		11.706.406,68
15/02/2017	Arrecadação 703 (lote 182) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,93		11.706.409,61
15/02/2017	Arrecadação 873 (lote 255) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	37.576,66		11.743.986,27
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	640,32		11.744.626,59
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.	37.576,66		11.782.203,25
15/02/2017	Arrecadação 706 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		11.782.209,93
15/02/2017	Arrecadação 714 (lote 183) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	1.536,75		11.783.746,68
15/02/2017	Dedução de arrecadação 1042 (lote 328) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		197,17	11.783.549,51
15/02/2017	Arrecadação 1039 (lote 328) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	591,55		11.784.141,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2017	Arrecadação 709 (lote 183) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	126,79		11.784.267,85
15/02/2017	Arrecadação 700 (lote 182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,87		11.784.276,72
	Total do dia:	84.134,33	197,17	
16/02/2017	Arrecadação 727 (lote 184) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,71		11.784.287,43
16/02/2017	Arrecadação 908 (lote 267) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,56		11.784.294,99
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	45,07		11.784.340,06
16/02/2017	Arrecadação 722 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		11.784.480,82
16/02/2017	Arrecadação 720 (lote 184) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,03		11.784.487,85
16/02/2017	Arrecadação 718 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	900,00		11.785.387,85
16/02/2017	Arrecadação 1043 (lote 329) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	911,18		11.786.299,03
16/02/2017	Arrecadação 731 (lote 184) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,26		11.786.303,29
16/02/2017	Arrecadação 723 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		11.786.306,63
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	27,04		11.786.333,67
16/02/2017	Arrecadação 728 (lote 184) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,75		11.786.340,42
16/02/2017	Arrecadação 724 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	109,29		11.786.449,71
16/02/2017	Arrecadação 1044 (lote 329) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	379,66		11.786.829,37
16/02/2017	Arrecadação 717 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	375,00		11.787.204,37
16/02/2017	Arrecadação 721 (lote 184) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,87		11.787.221,24
16/02/2017	Dedução de arrecadação 1046 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		303,72	11.786.917,52
16/02/2017	Arrecadação 909 (lote 267) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	18,14		11.786.935,66
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	2.553,95		11.789.489,61
16/02/2017	Arrecadação 719 (lote 184) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,22		11.789.493,83
16/02/2017	Arrecadação 726 (lote 184) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	93,95		11.789.587,78
16/02/2017	Arrecadação 729 (lote 184) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,25		11.789.599,03
16/02/2017	Arrecadação 910 (lote 267) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,16		11.789.599,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/02/2017	Arrecadação 907 (lote 267) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,54		11.789.603,73
16/02/2017	Arrecadação 716 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	225,00		11.789.828,73
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	31,32		11.789.860,05
16/02/2017	Arrecadação 912 (lote 267) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,65		11.789.860,70
16/02/2017	Arrecadação 730 (lote 184) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	27,01		11.789.887,71
16/02/2017	Arrecadação 735 (lote 184) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,72		11.789.897,43
16/02/2017	Arrecadação 1045 (lote 329) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	227,80		11.790.125,23
16/02/2017	Arrecadação 734 (lote 184) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	108,18		11.790.233,41
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.	1.214,92		11.791.448,33
16/02/2017	Arrecadação 911 (lote 267) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,27		11.791.448,60
16/02/2017	Arrecadação 725 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	454,00		11.791.902,60
	Total do dia:	7.929,60	303,72	
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	396,57		11.792.299,17
17/02/2017	Arrecadação 1049 (lote 330) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	289,77		11.792.588,94
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.	845,00		11.793.433,94
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1078 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		29,54	11.793.404,40
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.	845,00		11.794.249,40
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.	116,68		11.794.366,08
17/02/2017	Arrecadação 811 (lote 214) da receita orçamentária 77 ref. COTÁ-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	8.478,23		11.802.844,31
17/02/2017	Arrecadação 1077 (lote 337) da receita orçamentária 105 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	22,16		11.802.866,47
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	773,87		11.803.640,34
17/02/2017	Arrecadação 915 (lote 268) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	67,15		11.803.707,49
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 208.	474,62		11.804.182,11
17/02/2017	Arrecadação 757 (lote 191) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,59		11.804.182,70
17/02/2017	Arrecadação 753 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	256,13		11.804.438,83
17/02/2017	Dedução de arrecadação 814 (lote 214) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		2.826,07	11.801.612,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/02/2017	Arrecadação 913 (lote 268) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16,79		11.801.629,55
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1050 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		386,34	11.801.243,21
17/02/2017	Arrecadação 914 (lote 268) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	27,98		11.801.271,19
17/02/2017	Arrecadação 874 (lote 256) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.101,26		11.802.372,45
17/02/2017	Arrecadação 813 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	2.119,56		11.804.492,01
17/02/2017	Arrecadação 1047 (lote 330) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.159,07		11.805.651,08
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.	1.545,45		11.807.196,53
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 197.	9.376,63		11.816.573,16
17/02/2017	Arrecadação 1075 (lote 337) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	88,62		11.816.661,78
17/02/2017	Arrecadação 756 (lote 191) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,39		11.816.687,17
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	621,29		11.817.308,46
17/02/2017	Arrecadação 754 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,09		11.817.314,55
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	1.200,00		11.818.514,55
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	111,92		11.818.626,47
17/02/2017	Arrecadação 812 (lote 214) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	3.532,60		11.822.159,07
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.	905,00		11.823.064,07
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	2.495,41		11.825.559,48
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	304,96		11.825.864,44
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	4.640,59		11.830.505,03
17/02/2017	Arrecadação 1048 (lote 330) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	482,95		11.830.987,98
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	742,50		11.831.730,48
17/02/2017	Arrecadação 1076 (lote 337) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	36,92		11.831.767,40
17/02/2017	Arrecadação 755 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	312,00		11.832.079,40
	Total do dia:	43.418,75	3.241,95	
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.	40.822,60		11.872.902,00
20/02/2017	Dedução de arrecadação 843 (lote 234) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		587,29	11.872.314,71
20/02/2017	Arrecadação 1051 (lote 331) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.550,90		11.874.865,61
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136.	7.093,98		11.881.959,59
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	86.155,34		11.968.114,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.	842,49		11.968.957,42
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.	158,40		11.969.115,82
20/02/2017	Arrecadação 981 (lote 303) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.624,64		11.970.740,46
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.	30.000,00		12.000.740,46
20/02/2017	Dedução de arrecadação 818 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		13.975,73	11.986.764,73
20/02/2017	Arrecadação 760 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	102,00		11.986.866,73
20/02/2017	Arrecadação 916 (lote 269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	23,76		11.986.890,49
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.	761,07		11.987.651,56
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.	262,13		11.987.913,69
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	737,94		11.988.651,63
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.	52.375,20		12.041.026,83
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.	13.036,03		12.054.062,86
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1054 (lote 331) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		850,28	12.053.212,58
20/02/2017	Arrecadação 917 (lote 269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	39,60		12.053.252,18
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.	25.405,30		12.078.657,48
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	1.624,64		12.080.282,12
20/02/2017	Arrecadação 841 (lote 234) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	734,12		12.081.016,24
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.	138,42		12.081.154,66
20/02/2017	Arrecadação 758 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	633,42		12.081.788,08
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 214.	3.169,48		12.084.957,56
20/02/2017	Arrecadação 816 (lote 215) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	17.469,67		12.102.427,23
20/02/2017	Arrecadação 840 (lote 234) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	1.761,90		12.104.189,13
20/02/2017	Arrecadação 805 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	36.909,03		12.141.098,16
20/02/2017	Arrecadação 815 (lote 215) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	41.927,21		12.183.025,37
20/02/2017	Arrecadação 953 (lote 275) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.588,40		12.188.613,77
20/02/2017	Arrecadação 1079 (lote 338) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	578,02		12.189.191,79
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.	58.225,24		12.247.417,03
20/02/2017	Arrecadação 842 (lote 234) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	440,47		12.247.857,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 198.	91.579,54		12.339.437,04
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	3.401,21		12.342.838,25
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.	557,14		12.343.395,39
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	36.909,03		12.380.304,42
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1082 (lote 338) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		192,68	12.380.111,74
20/02/2017	Arrecadação 759 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		12.380.121,76
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.	168.328,88		12.548.450,64
20/02/2017	Arrecadação 1052 (lote 331) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.062,87		12.549.513,51
20/02/2017	Arrecadação 1053 (lote 331) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	637,72		12.550.151,23
20/02/2017	Arrecadação 1080 (lote 338) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	240,85		12.550.392,08
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 199.	36.375,37		12.586.767,45
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.	20.000,00		12.606.767,45
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.	56.953,35		12.663.720,80
20/02/2017	Arrecadação 817 (lote 215) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	10.481,80		12.674.202,60
20/02/2017	Arrecadação 1081 (lote 338) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	144,51		12.674.347,11
20/02/2017	Arrecadação 918 (lote 269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	95,04		12.674.442,15
	Total do dia:	857.968,73	15.605,98	
21/02/2017	Arrecadação 837 (lote 231) da receita orçamentária 149 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		12.677.332,05
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.	6.198,94		12.683.530,99
21/02/2017	Arrecadação 766 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	876,00		12.684.406,99
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	5.442,95		12.689.849,94
21/02/2017	Arrecadação 774 (lote 193) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,79		12.689.865,73
21/02/2017	Arrecadação 954 (lote 276) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.273,04		12.703.138,77
21/02/2017	Arrecadação 768 (lote 193) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	58,73		12.703.197,50
21/02/2017	Arrecadação 992 (lote 314) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.442,95		12.708.640,45
21/02/2017	Arrecadação 770 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,29		12.708.647,74
21/02/2017	Arrecadação 763 (lote 193) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,98		12.708.654,72
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	178,90		12.708.833,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/02/2017	Arrecadação 761 (lote 193) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,74		12.708.835,36
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	5.442,95		12.714.278,31
21/02/2017	Arrecadação 860 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	23.627,97		12.737.906,28
21/02/2017	Arrecadação 773 (lote 193) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	303,61		12.738.209,89
21/02/2017	Arrecadação 859 (lote 244) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	56.707,13		12.794.917,02
21/02/2017	Arrecadação 769 (lote 193) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	140,94		12.795.057,96
21/02/2017	Arrecadação 921 (lote 270) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	104,69		12.795.162,65
21/02/2017	Arrecadação 861 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	14.176,78		12.809.339,43
21/02/2017	Arrecadação 922 (lote 270) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,66		12.809.340,09
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	75,90		12.809.415,99
21/02/2017	Arrecadação 923 (lote 270) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,11		12.809.417,10
21/02/2017	Arrecadação 767 (lote 193) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	35,24		12.809.452,34
21/02/2017	Arrecadação 836 (lote 230) da receita orçamentária 151 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		12.809.604,44
21/02/2017	Arrecadação 1055 (lote 332) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.649,19		12.814.253,63
21/02/2017	Arrecadação 764 (lote 193) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	351,90		12.814.605,53
21/02/2017	Arrecadação 762 (lote 193) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,91		12.814.608,44
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 224.	13.273,04		12.827.881,48
21/02/2017	Arrecadação 1056 (lote 332) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.937,17		12.829.818,65
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	1.990,48		12.831.809,13
21/02/2017	Arrecadação 919 (lote 270) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	26,17		12.831.835,30
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.	75.609,51		12.907.444,81
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	126,51		12.907.571,32
21/02/2017	Arrecadação 765 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		12.907.574,66
21/02/2017	Arrecadação 1057 (lote 332) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.162,30		12.908.736,96
21/02/2017	Arrecadação 835 (lote 229) da receita orçamentária 152 ref. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		12.909.481,28
21/02/2017	Dedução de arrecadação 1058 (lote 332) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.549,72	12.907.931,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	3.786,32		12.911.717,88
21/02/2017	Dedução de arrecadação 862 (lote 244) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		18.902,37	12.892.815,51
21/02/2017	Arrecadação 924 (lote 270) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,65		12.892.818,16
21/02/2017	Arrecadação 920 (lote 270) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	43,62		12.892.861,78
	Total do dia:	238.871,72	20.452,09	
22/02/2017	Arrecadação 925 (lote 271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	232,57		12.893.094,35
22/02/2017	Arrecadação 775 (lote 194) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		12.893.214,35
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.	1.559,84		12.894.774,19
22/02/2017	Arrecadação 1059 (lote 333) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (4172201020100000).	6.623,84		12.901.398,03
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,19		12.901.419,22
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	1.329,00		12.902.748,22
22/02/2017	Arrecadação 781 (lote 194) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,28		12.902.762,50
22/02/2017	Arrecadação 927 (lote 271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	930,28		12.903.692,78
22/02/2017	Arrecadação 1060 (lote 333) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (4172201020200000).	2.759,93		12.906.452,71
22/02/2017	Arrecadação 776 (lote 194) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		12.906.652,71
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	15,70		12.906.668,41
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	3.970,82		12.910.639,23
22/02/2017	Arrecadação 777 (lote 194) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		12.911.119,23
22/02/2017	Arrecadação 779 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		12.911.129,25
22/02/2017	Arrecadação 783 (lote 194) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	57,10		12.911.186,35
22/02/2017	Arrecadação 784 (lote 194) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,76		12.911.192,11
22/02/2017	Arrecadação 930 (lote 271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	5,62		12.911.197,73
22/02/2017	Arrecadação 929 (lote 271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,34		12.911.200,07
22/02/2017	Arrecadação 787 (lote 194) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	84,78		12.911.284,85
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	790,33		12.912.075,18
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 178.	21.209,42		12.933.284,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/02/2017	Dedução de arrecadação 1062 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.207,93	12.931.076,67
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.	8.831,80		12.939.908,47
22/02/2017	Arrecadação 928 (lote 271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,41		12.939.909,88
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.	413,02		12.940.322,90
22/02/2017	Arrecadação 1061 (lote 333) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.655,96		12.941.978,86
22/02/2017	Arrecadação 788 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,54		12.941.987,40
22/02/2017	Arrecadação 782 (lote 194) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	23,79		12.942.011,19
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	6.697,21		12.948.708,40
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	290,83		12.948.999,23
22/02/2017	Arrecadação 926 (lote 271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	387,62		12.949.386,85
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,32		12.949.422,17
22/02/2017	Arrecadação 778 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	668,42		12.950.090,59
22/02/2017	Arrecadação 955 (lote 277) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	47.729,91		12.997.820,50
22/02/2017	Arrecadação 780 (lote 194) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	162,00		12.997.982,50
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.	47.316,89		13.045.299,39
	Total do dia:	154.645,54	2.207,93	
23/02/2017	Arrecadação 939 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		13.045.302,39
23/02/2017	Dedução de arrecadação 1066 (lote 334) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.863,92	13.043.438,47
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.	106,71		13.043.545,18
23/02/2017	Arrecadação 937 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		13.043.545,93
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	57,48		13.043.603,41
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	1.967,52		13.045.570,93
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	100,00		13.045.670,93
23/02/2017	Arrecadação 750 (lote 190) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		13.045.707,51
23/02/2017	Arrecadação 1065 (lote 334) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.397,95		13.047.105,46
23/02/2017	Arrecadação 945 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,55		13.047.160,01
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	172,70		13.047.332,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/02/2017	Arrecadação 938 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		13.047.333,96
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	1.522,22		13.048.856,18
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	2.497,85		13.051.354,03
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.	6.052,99		13.057.407,02
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	19.032,04		13.076.439,06
23/02/2017	Arrecadação 1064 (lote 334) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.329,91		13.078.768,97
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	487,17		13.079.256,14
23/02/2017	Arrecadação 933 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		13.079.259,14
23/02/2017	Arrecadação 943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		13.079.262,48
23/02/2017	Arrecadação 944 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		13.079.346,48
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	10.005,86		13.089.352,34
23/02/2017	Arrecadação 936 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,32		13.089.352,66
23/02/2017	Arrecadação 1063 (lote 334) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.591,79		13.094.944,45
23/02/2017	Arrecadação 934 (lote 272) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		13.094.944,53
23/02/2017	Arrecadação 748 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		13.094.955,96
23/02/2017	Arrecadação 752 (lote 190) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		13.094.965,11
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.	539,06		13.095.504,17
23/02/2017	Arrecadação 935 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		13.095.504,30
23/02/2017	Arrecadação 942 (lote 273) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	227,24		13.095.731,54
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	28.072,01		13.123.803,55
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.	10,55		13.123.814,10
23/02/2017	Arrecadação 931 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		13.123.814,85
23/02/2017	Arrecadação 993 (lote 315) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	10.005,86		13.133.820,71
23/02/2017	Arrecadação 751 (lote 190) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		13.133.835,96
23/02/2017	Arrecadação 749 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		13.133.842,82
23/02/2017	Arrecadação 747 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		13.133.870,26
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.	11.205,17		13.145.075,43
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.	1.000,50		13.146.075,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.	7.455,73		13.153.531,66
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	6.746,16		13.160.277,82
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.	19.032,04		13.179.309,86
23/02/2017	Arrecadação 941 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,01		13.179.309,87
23/02/2017	Arrecadação 940 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		13.179.309,88
23/02/2017	Arrecadação 932 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		13.179.311,13
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	193,28		13.179.504,41
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	67,80		13.179.572,21
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.	19.032,04		13.198.604,25
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 200.	0,83		13.198.605,08
23/02/2017	Arrecadação 946 (lote 273) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,92		13.198.608,00
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	19.032,04		13.217.640,04
	Total do dia:	174.204,57	1.863,92	
24/02/2017	Arrecadação 989 (lote 311) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	464,88		13.218.104,92
24/02/2017	Arrecadação 832 (lote 226) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		13.221.958,12
24/02/2017	Dedução de arrecadação 997 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	13.221.553,01
24/02/2017	Arrecadação 866 (lote 248) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,51		13.221.553,52
24/02/2017	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	26,30		13.221.579,82
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.	13.351,65		13.234.931,47
24/02/2017	Arrecadação 948 (lote 274) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	77,08		13.235.008,55
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.	13.351,65		13.248.360,20
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	308,00		13.248.668,20
24/02/2017	Arrecadação 797 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	33,19		13.248.701,39
24/02/2017	Arrecadação 1083 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	201,59		13.248.902,98
24/02/2017	Arrecadação 839 (lote 233) da receita orçamentária 54 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC VINC. - ROYLTIES (413250101010000).	37,92		13.248.940,90
24/02/2017	Arrecadação 819 (lote 216) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	117.377,43		13.366.318,33
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1086 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		67,20	13.366.251,13
24/02/2017	Arrecadação 798 (lote 204) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	48,61		13.366.299,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/02/2017	Arrecadação 844 (lote 235) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	165,56		13.366.465,30
24/02/2017	Arrecadação 957 (lote 279) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.557,69		13.368.022,99
24/02/2017	Arrecadação 974 (lote 296) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,52		13.368.023,51
24/02/2017	Arrecadação 968 (lote 290) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	93,83		13.368.117,34
24/02/2017	Dedução de arrecadação 822 (lote 216) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		39.125,80	13.328.991,54
24/02/2017	Arrecadação 820 (lote 216) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	48.907,27		13.377.898,81
24/02/2017	Arrecadação 791 (lote 197) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	169,60		13.378.068,41
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 210.	9.301,02		13.387.369,43
24/02/2017	Arrecadação 833 (lote 227) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		13.387.572,23
24/02/2017	Arrecadação 980 (lote 302) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	20,12		13.387.592,35
24/02/2017	Arrecadação 969 (lote 291) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,14		13.387.592,49
24/02/2017	Arrecadação 984 (lote 306) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	59,08		13.387.651,57
24/02/2017	Arrecadação 801 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	798,95		13.388.450,52
24/02/2017	Arrecadação 823 (lote 217) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	2.513,44		13.390.963,96
24/02/2017	Arrecadação 965 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	33,06		13.390.997,02
24/02/2017	Arrecadação 952 (lote 274) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	63,13		13.391.060,15
24/02/2017	Arrecadação 790 (lote 196) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	30,32		13.391.090,47
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 201.	154.546,98		13.545.637,45
24/02/2017	Arrecadação 850 (lote 241) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	874,45		13.546.511,90
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	1.604,25		13.548.116,15
24/02/2017	Arrecadação 964 (lote 286) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	11,90		13.548.128,05
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	6.592,00		13.554.720,05
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1070 (lote 335) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.212,62	13.553.507,43
24/02/2017	Arrecadação 950 (lote 274) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	15,78		13.553.523,21
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.	13.286,99		13.566.810,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/02/2017	Arrecadação 799 (lote 205) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	914,26		13.625.344,04
24/02/2017	Arrecadação 995 (lote 316) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		13.625.850,43
24/02/2017	Arrecadação 789 (lote 195) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	30,00		13.625.880,43
24/02/2017	Arrecadação 979 (lote 301) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	26,62		13.625.907,05
24/02/2017	Arrecadação 795 (lote 201) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	415,69		13.626.322,74
24/02/2017	Arrecadação 994 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		13.627.538,08
24/02/2017	Arrecadação 821 (lote 216) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	29.344,36		13.656.882,44
24/02/2017	Arrecadação 959 (lote 281) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	19,95		13.656.902,39
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	1.372,80		13.658.275,19
24/02/2017	Arrecadação 845 (lote 236) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	33,47		13.658.308,66
24/02/2017	Arrecadação 963 (lote 285) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,86		13.658.309,52
24/02/2017	Arrecadação 1069 (lote 335) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	909,48		13.659.219,00
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 130.	8.741,44		13.667.960,44
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	4.898,21		13.672.858,65
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.	308,00		13.673.166,65
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.	8,80		13.673.175,45
24/02/2017	Arrecadação 867 (lote 249) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,87		13.673.176,32
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.	413,51		13.673.589,83
24/02/2017	Arrecadação 864 (lote 246) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	825,38		13.674.415,21
24/02/2017	Arrecadação 949 (lote 274) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	184,97		13.674.600,18
24/02/2017	Arrecadação 800 (lote 206) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	4.319,62		13.678.919,80
24/02/2017	Arrecadação 961 (lote 283) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	40,93		13.678.960,73
24/02/2017	Arrecadação 958 (lote 280) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	15,51		13.678.976,24
24/02/2017	Arrecadação 838 (lote 232) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.829,73		13.687.805,97
24/02/2017	Arrecadação 846 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	28,27		13.687.834,24
24/02/2017	Arrecadação 996 (lote 316) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		13.688.138,07
24/02/2017	Arrecadação 796 (lote 202) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	262,06		13.688.400,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/02/2017	Arrecadação 1098 (lote 346) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	25,10		13.688.425,23
24/02/2017	Arrecadação 973 (lote 295) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	91,15		13.688.516,38
24/02/2017	Arrecadação 947 (lote 274) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,25		13.688.562,63
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.	1.047,22		13.689.609,85
24/02/2017	Arrecadação 847 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	898,66		13.690.508,51
24/02/2017	Arrecadação 831 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		13.694.508,51
24/02/2017	Arrecadação 977 (lote 299) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	155,52		13.694.664,03
24/02/2017	Arrecadação 1084 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	84,00		13.694.748,03
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.	195,57		13.694.943,60
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.	4.850,57		13.699.794,17
24/02/2017	Arrecadação 970 (lote 292) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,56		13.699.800,73
24/02/2017	Arrecadação 849 (lote 240) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	134,68		13.699.935,41
24/02/2017	Arrecadação 967 (lote 289) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	4,52		13.699.939,93
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.	308,00		13.700.247,93
24/02/2017	Arrecadação 806 (lote 212) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	296,34		13.700.544,27
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.	4.190,45		13.704.734,72
24/02/2017	Arrecadação 863 (lote 245) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	1.899,70		13.706.634,42
24/02/2017	Arrecadação 1068 (lote 335) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.515,80		13.708.150,22
	Total do dia:	531.320,91	40.810,73	
26/02/2017	Arrecadação 1097 (lote 345) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	86,77		13.708.236,99
	Total do dia:	86,77	0,00	
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.	11.187,71		13.719.424,70
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.	34,85		13.719.459,55
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.	0,01		13.719.459,56
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.	19,00		13.719.478,56
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.	34,85		13.719.513,41
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.	11.187,71		13.730.701,12
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.	19,00		13.730.720,12
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.	23,55		13.730.743,67
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	15,70		13.730.759,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.	26.210,02		13.756.969,39
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.	26.210,02		13.783.179,41
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.	7,85		13.783.187,26
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.	3.495,33		13.786.682,59
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.	3.495,33		13.790.177,92
	Total do dia:	81.940,93	0,00	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			62.628,31
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			7.215,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 538.	598,00		7.813,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			80.000,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			10.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-100.200,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7766	Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5215	IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.614,40
16/02/2017	Anulação do contrato 134 (núm. 17/2016) - IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME em execução.	2.614,40		0,00
	Total do dia:	2.614,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5620	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-7.409,66
20/02/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos.Parcela Nº 47/2017.	3.704,82		-3.704,84
	Total do dia:	3.704,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5623	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-32.964,70
20/02/2017	Manutenção do software Sistema de Fichas,para a Secretaria da Saúde.	190,00		-32.774,70
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Conselho Tutelar.	36,00		-32.738,70
20/02/2017	NF:2026 no Empenho 772/2017. Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Conselho Tutelar.	90,00		-32.648,70
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Educação.	1.035,00		-31.613,70
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Despesa com 7MBPS de internet banda larga para a Secretaria Administração e Finanças.	277,20		-31.336,50
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Saúde.	243,00		-31.093,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5623	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
20/02/2017	Despesa com 16MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Educação.	633,60		-30.459,90
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria Assistência Social.	171,00		-30.288,90
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	432,00		-29.856,90
20/02/2017	Despesa com 4MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		-29.698,50
20/02/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social.	265,00		-29.433,50
20/02/2017	Manutenção da Home Page, Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.	500,20		-28.933,30
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Administração e Finanças.	430,00		-28.503,30
	NF 2066 no Empenho 765/2017.			
20/02/2017	Despesa com 9MBPS de internet banda larga para a Secretaria Assistência Social.	356,40		-28.146,90
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria da Educação.	693,00		-27.453,90
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Despesa com 2MBPS de internet banda larga para a Secretaria do Conselho Tutelar.	79,20		-27.374,70
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Saúde	310,00		-27.064,70
	NF 2068 no Empenho 769/2017.			
	Total do dia:	5.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5722	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.798,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5728	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-12.195,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5728 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
24/02/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro/2017.	3.048,86		-9.146,58
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquidado: R\$3.003,13			
	Total do dia:	3.048,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5833 MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-102.606,10
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-8.210,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural Indálcio Margotti.	100,00		-8.110,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Clínica da Mulher.	100,00		-8.010,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		-7.830,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		-7.630,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Secretaria Assistência social e Centro Multiplo.	200,00		-7.430,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.	100,00		-7.330,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		-7.130,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro de Saúde.	100,00		-7.030,00
	Total do dia:	1.180,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6191 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-44.832,00
02/02/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para diversas Secretarias da Administração.	5.671,50		-39.160,50
	Total do dia:	5.671,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6212 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-30.070,63
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7291 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-53.930,89
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares para Arrecadação Municipal, Cidadão Web, referente ao mês 02/2017.	1.963,00		-51.967,89
06/02/2017	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 02/2017.	2.550,40		-49.417,49
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico referente ao mês Fevereiro/2017.	588,00		-48.829,49
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente mês 02/2017	1.419,00		-47.410,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7291 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente ao mês 02/2017.	3.269,38		-44.141,11
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente 02/2017.	539,00		-43.602,11
06/02/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente mês 02/2017.	2.765,60		-40.836,51
	Total do dia:	13.094,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7297 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-13.992,00
22/02/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês janeiro/2017.	1.166,00		-12.826,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7361 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-291.650,00
20/02/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano , referente ao período de 23/01/2017 a 22/02/2017.	29.165,00		-262.485,00
	Retenção: ISS R\$874,95	Total Liquido: R\$28.290,05		
	Total do dia:	29.165,00	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				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-172.659,23
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-171.999,23
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-171.339,23
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.	59,84		-171.279,39
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-170.619,39
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Toamacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-169.959,39
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João paulo Fell referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-169.299,39
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-168.639,39
02/02/2017	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 e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de Janeiro/2017.	325,51		-168.313,88
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kmmrich Ballottin referente ao mês de Janeiro/2017.	704,00		-167.609,88
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017	56,10		-167.553,78
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.	704,00		-166.849,78
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de mattos e Jaqueline Kmmrich Balottin referente ao mês de Janeiro/2017.	115,94		-166.733,84
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Janeiro/2017.	506,00		-166.227,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7417 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-165.567,84
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-164.907,84
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.	56,10		-164.851,74
	Total do dia:	7.807,49	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7486 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-75.470,40
02/02/2017	Anulação do contrato 360 (núm. 1/2016) - SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA em execução.	13.370,40		-62.100,00
02/02/2017	Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente o mês Dezembro/2016.	41.850,00		-20.250,00
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 627,75			
	ISS 3,0% R\$ 1.215,00			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 39.966,75			
02/02/2017	Prestação de serviços referente 30 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente 15 dias do mês Janeiro/2017.	20.250,00		0,00
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 303,75			
	ISS 3,0% R\$ 607,50			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 19.338,75			
	Total do dia:	75.470,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7553 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-13.623,70
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7294 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
23/02/2017	Empenho Nº 848 em substituição ao empenho Nº671/2017.	60.000,00		0,00
	Prestação de serviços referente a 60 plantões médicos, realizados no Hospital Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 16/01/2017 a 16/02/2017.			
	RETENÇÕES:			
	IR 1,5% R\$900,00			
	ISS 3,0% R\$1.800,00			
	TOTAL LIQUIDO: R\$57.300,00			
	Total do dia:	60.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
07/02/2017	Contrato 357 (núm. 03/2017) - DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA em execução.		7.800,00	-7.800,00
	Total do dia:	0,00	7.800,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7315 LETICIA LINS BALVERDU - ME				
10/02/2017	Contrato 361 (núm. 06/2017) - LETICIA LINS BALVERDU - ME em execução.		3.050,00	-3.050,00
	Total do dia:	0,00	3.050,00	
23/02/2017	Prestação de serviço de Elaboração de Projeto de Design de Ambientes completo do imóvel.	3.050,00		0,00
	Retenção:			
	ISS: R\$61,00			
	Valor Liquido: R\$2989,00			
	Total do dia:	3.050,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7324 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
13/02/2017	Contrato 362 (núm. 07/2017) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.		30.000,00	-30.000,00
	Total do dia:	0,00	30.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7500 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
16/02/2017	Contrato 363 (núm. 08/2017) - HELPMED SAUDE LTDA - ME em execução.		766.500,00	-766.500,00
	Total do dia:	0,00	766.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7358 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-174.166,68
27/02/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Fevereiro/2017.	17.416,66		-156.750,02
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5621 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.704,82
20/02/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Parcela Nº 47/2017.		3.704,82	-7.409,64
	Total do dia:	0,00	3.704,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.900,00
20/02/2017	Despesa com 2MBPS de internet banda larga para a Secretaria do Conselho Tutelar.		79,20	-5.979,20
20/02/2017	Despesa com 9MBPS de internet banda larga para a Secretaria Assistência Social.		356,40	-6.335,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA		
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Conselho Tutelar.		36,00	-6.371,60
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria da Educação.		693,00	-7.064,60
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Saúde		310,00	-7.374,60
	NF 2068 no Empenho 769/2017.			
20/02/2017	Manutenção do software Sistema de Fichas,para a Secretaria da Saúde.		190,00	-7.564,60
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-7.807,60
20/02/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social.		265,00	-8.072,60
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria Assistência Social.		171,00	-8.243,60
20/02/2017	Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.		500,20	-8.743,80
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.		432,00	-9.175,80
20/02/2017	Despesa com 16MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-9.809,40
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Administração e Finanças.		430,00	-10.239,40
	NF 2066 no Empenho 765/2017.			

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Conselho Tutelar.		90,00	-10.329,40
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Educação.		1.035,00	-11.364,40
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Despesa com 7MBPS de internet banda larga para a Secretaria Administração e Finanças.		277,20	-11.641,60
20/02/2017	Despesa com 4MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-11.800,00
	Total do dia:	0,00	5.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.364,80
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.048,86
24/02/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro/2017.		3.048,86	-6.097,72
	Retenções: IRRF R\$ 45,73 Valor Liquido: R\$3.003,13			
	Total do dia:	0,00	3.048,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.143,41
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6186 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.180,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.		100,00	-1.280,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-1.480,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Clínica da Mulher.		100,00	-1.580,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-1.780,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-1.960,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural Indálcio Margotti.		100,00	-2.060,00
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro de Saúde.		100,00	-2.160,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6186	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Secretaria Assistência social e Centro Múltiplo.		200,00	-2.360,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6192	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
02/02/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para diversas Secretarias da Administração.		5.671,50	-5.671,50
	Total do dia:	0,00	5.671,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6213	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.891,76
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7292	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-8.729,40
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico referente ao mês Fevereiro/2017.		588,00	-9.317,40
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF, referente ao mês 02/2017.		3.269,38	-12.586,78
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês 02/2017		1.419,00	-14.005,78
06/02/2017	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 02/2017.		2.550,40	-16.556,18
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente 02/2017.		539,00	-17.095,18
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares para Arrecadação Municipal,Cidadão Web, referente ao mês 02/2017.		1.963,00	-19.058,18
06/02/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica, referente mês 02/2017.		2.765,60	-21.823,78
	Total do dia:	0,00	13.094,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
22/02/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês janeiro/2017.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7360	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
20/02/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano , referente ao periodo de 23/01/2017 a 22/02/2017.		29.165,00	-58.330,00
	Retenção:			
	ISS R\$874,95	Total Liquido: R\$28.290,05		
	Total do dia:	0,00	29.165,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7416	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.		704,00	-704,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-1.364,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João paulo Fell referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-2.024,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Toamacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-2.684,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-3.344,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Janeiro/2017.		704,00	-4.048,00
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017		56,10	-4.104,10
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.		59,84	-4.163,94
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-4.823,94
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-5.483,94
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-6.143,94
02/02/2017	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 e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de Janeiro/2017.		325,51	-6.469,45
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.		56,10	-6.525,55
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-7.185,55
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Janeiro/2017.		506,00	-7.691,55
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kmmrich Balottin referente ao mês de Janeiro/2017.		115,94	-7.807,49
	Total do dia:	0,00	7.807,49	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7485 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
02/02/2017	Prestação de serviços referente 30 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente 15 dias do mês Janeiro/2017.		20.250,00	-20.250,00
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 303,75			
	ISS 3,0% R\$ 607,50			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 19.338,75			
02/02/2017	Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente o mês Dezembro/2016.		41.850,00	-62.100,00
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 627,75			
	ISS 3,0% R\$ 1.215,00			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 39.966,75			
	Total do dia:	0,00	62.100,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5641	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-11.165,82
07/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 127/2017.	434,97		-10.730,85
	Total do dia:	434,97	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5644	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-40.693,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5647	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-20.541,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5653	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-12.801,90
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 130/2017.	276,21		-12.525,69
	Total do dia:	276,21	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5656	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-27.741,83
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5659	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-21.744,58
03/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.126/2017.	57,48		-21.687,10
	Total do dia:	57,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5662	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-19.139,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5665	RINALDI & COGO LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-35.347,19
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.	331,50		-35.015,69
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.	500,00		-34.515,69
	Total do dia:	831,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5680	RODRIGO MIOTTO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-22.895,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5710	RODRIGO MIOTTO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.636,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5713	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-7.101,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5719	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-84.008,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5836	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-739.172,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6005	NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.108,50
16/02/2017	Anulação do contrato 135 (núm. 18/2016) - NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP em execução.	1.108,50		0,00
	Total do dia:	1.108,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6008	RODRIGO MIOTTO			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.266,57
16/02/2017	Anulação do contrato 136 (núm. 19/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.	4.266,57		0,00
	Total do dia:	4.266,57	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6026	ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-37.000,00
22/02/2017	Anulação do contrato 143 (núm. 24/2016) - ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG em execução.	37.000,00		0,00
	Total do dia:	37.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6029	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-620,00
02/02/2017	: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,	620,00		0,00
	Total do dia:	620,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6035	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-12.111,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6047	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-12.734,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6050	GUSTAVO MAYER - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-14.021,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6053	REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFUMES E			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-63.351,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6086 BUZZACHERA E VILIATI LTDA 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-989,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6089 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-9.311,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6092 RAFAEL F. FERNANDES - ME 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-6.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6095 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.995,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6098 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.140,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6101 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6122 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-20.891,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6128 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-9.547,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6131 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-22.133,00
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,cfme. AF.53/2017.	153,78		-21.979,22
	Total do dia:	153,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6134 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-57.995,88
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compras 139/2017.	643,60		-57.352,28
	Total do dia:	643,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6137 ATM ALIMENTOS LTDA 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-43.402,58
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme autorização de compras Nº 135/2017.	720,00		-42.682,58
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-21.931,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.66/2017.	391,50		-21.539,52
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,cfme. AF.55/2017.	420,50		-21.119,02
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.80/2017.	551,15		-20.567,87
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.77/2017.	537,05		-20.030,82
	Total do dia:	1.900,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-87.827,56
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.95/2017.	792,25		-87.035,31
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.74/2017.	421,57		-86.613,74
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,cfme. AF.63/2017.	584,27		-86.029,47
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.86/2017.	805,88		-85.223,59
	Total do dia:	2.603,97	0,00	
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,cfme. AF.64/2017.	652,29		-84.571,30
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.87/2017.	428,42		-84.142,88
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.75/2017.	520,22		-83.622,66
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.97/2017.	147,50		-83.475,16
	Total do dia:	1.748,43	0,00	
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,cfme. AF.65/2017.	584,27		-82.890,89
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.88/2017.	511,02		-82.379,87
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.96/2017.	826,29		-81.553,58
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.76/2017.	449,15		-81.104,43
	Total do dia:	2.370,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-70.021,72
01/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.84/2017.	1.698,05		-68.323,67
	Total do dia:	1.698,05	0,00	
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.72/2017.	799,80		-67.523,87
	Total do dia:	799,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.61/2017.	833,70		-66.690,17
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.85/2017.	1.032,25		-65.657,92
Total do dia:		1.865,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6149 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.452,83
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-7.795,40
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.78/2017.	184,50		-7.610,90
Total do dia:		184,50	0,00	
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.81/2017.	205,00		-7.405,90
Total do dia:		205,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6155 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-29.067,09
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.226/2017.	216,55		-28.850,54
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.203/2017.	241,11		-28.609,43
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 176/2017.	270,21		-28.339,22
Total do dia:		727,87	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6161 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.645,00
13/02/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para os Cmeis: Iolanda Stadler Lovato e lldo Vigo,cfme AF.52/2017.	1.645,00		0,00
Total do dia:		1.645,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6164 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-77.252,45
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 141/2017.	246,78		-77.005,67
Total do dia:		246,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-44.859,39
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 140/2017.	515,86		-44.343,53
Total do dia:		515,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.196/2017.	47,50		-44.296,03
	Total do dia:	47,50	0,00	
22/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.168/2017.	18,90		-44.277,13
	Total do dia:	18,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6170 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-17.353,40
20/02/2017	Aquisição leites prebióticos,nucleotídesos e ARA e 1º e 2º semestre,destinados para a Secretaria da Saúde,Conforme AF.165/2017.	432,00		-16.921,40
	Total do dia:	432,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6173 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-9.202,31
13/02/2017	Aquisição de generos para copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e finanças,conforme AF.160/2017.	160,35		-9.041,96
13/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 138/2017.	42,03		-8.999,93
	Total do dia:	202,38	0,00	
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.193/2017.	62,71		-8.937,22
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.190/2017	0,90		-8.936,32
	Total do dia:	63,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6176 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.573,80
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro Múltiplo,conforme socilcatação da Secretaria Assistencia Social,referente a AF.164/2017	67,80		-1.506,00
	Total do dia:	67,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6179 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-23.497,78
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 182/2017.	39,25		-23.458,53
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 142/2017.	54,08		-23.404,45
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria do Bem estar,conforme AF.192/2017.	140,82		-23.263,63
27/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.167/2017.	22,72		-23.240,91
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.188/2017	90,50		-23.150,41
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.185/2017	42,42		-23.107,99
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 180/2017.	61,78		-23.046,21
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o CREAS,conforme A.F.186/2017	38,09		-23.008,12
	Total do dia:	489,66	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6221	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-210,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6224	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.056,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6227	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-24.425,90
07/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.118/2017.	386,00		-24.039,90
	Total do dia:	386,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6230	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-32.464,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6233	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-32.355,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6236	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-98.691,60
08/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	875,00		-97.816,60
	Total do dia:	875,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6239	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-29.480,00
03/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.122/2017.	178,00		-29.302,00
	Total do dia:	178,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6242	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-23.667,69
14/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.123/2017.	21,80		-23.645,89
	Total do dia:	21,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6245	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-27.735,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6248	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-31.912,00
01/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.120/2017.	1.873,78		-30.038,22
	Total do dia:	1.873,78	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6251 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-32.220,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6288 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-45.727,61
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.	18,05		-45.709,56
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.	111,76		-45.597,80
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	905,85		-44.691,95
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.	171,27		-44.520,68
	Total do dia:	1.206,93	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6294 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-7.275,00
01/02/2017	Aquisição 01 carga 1m² de oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras Nº134/2017.	305,00		-6.970,00
	Total do dia:	305,00	0,00	
02/02/2017	Aquisição 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para o hospital Municipal,conforme ordem de autorização 144/2017.	200,00		-6.770,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
07/02/2017	Aquisição 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.150/2017.	240,00		-6.530,00
	Total do dia:	240,00	0,00	
13/02/2017	Aquisição 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 07 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi,conforme AF.161/2017.	330,00		-6.200,00
	Total do dia:	330,00	0,00	
21/02/2017	Aquisição 07 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.221/2017.	280,00		-5.920,00
	Total do dia:	280,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6297 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-8.122,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7300 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-10.336,71
02/02/2017	Aquisição 7,139 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	20,35		-10.316,36
02/02/2017	Aquisição 43,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,da Secretaria da Saúde.	124,27		-10.192,09
02/02/2017	Aquisição 48,077 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.	172,60		-10.019,49
	Total do dia:	317,22	0,00	
10/02/2017	Aquisição 54,008 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria Assistência Social.	193,89		-9.825,60
10/02/2017	Aquisição 76,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375 , Secretaria da Educação.	216,61		-9.608,99
10/02/2017	Aquisição 44,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.	127,18		-9.481,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7300 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
10/02/2017	Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669 , Secretaria da Educação.	125,41		-9.356,40
10/02/2017	Aquisição 50,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	144,50		-9.211,90
10/02/2017	Aquisição 37,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573 , Secretaria da Saúde.	132,84		-9.079,06
10/02/2017	Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571 , Secretaria da Saúde.	157,96		-8.921,10
10/02/2017	Aquisição 40,462 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	116,94		-8.804,16
10/02/2017	Aquisição 114,243 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237 , Secretaria da Educação.	325,59		-8.478,57
10/02/2017	Aquisição 83,346 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591 , Secretaria da Educação.	237,54		-8.241,03
10/02/2017	Aquisição 20,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.	57,80		-8.183,23
10/02/2017	Aquisição 83,353 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591 , Secretaria da Educação.	237,56		-7.945,67
10/02/2017	Aquisição 82,903 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	239,59		-7.706,08
10/02/2017	Aquisição 57,604 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345 , Secretaria da Saúde.	164,17		-7.541,91
10/02/2017	Aquisição 48,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.	138,72		-7.403,19
10/02/2017	Aquisição 90,670 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163 , Secretaria da Educação.	258,41		-7.144,78
10/02/2017	Aquisição 35,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 , Secretaria da Saúde.	101,18		-7.043,60
10/02/2017	Aquisição 35,787 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.	103,42		-6.940,18
10/02/2017	Aquisição 24,406 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.	70,53		-6.869,65
10/02/2017	Aquisição 32,249 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288,Secretaria Assistência Social.	130,13		-6.739,52
10/02/2017	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633, Secretaria da Educação.	199,51		-6.540,01
10/02/2017	Aquisição 36,003 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.	104,05		-6.435,96
10/02/2017	Aquisição 144,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 da Secretaria de Viação e Obras.	410,41		-6.025,55
10/02/2017	Aquisição 30,106 gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571 , Secretaria da Saúde.	108,08		-5.917,47
10/02/2017	Aquisição 50,015 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	144,54		-5.772,93
10/02/2017	Aquisição 73,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	210,97		-5.561,96
10/02/2017	Aquisição 48,035 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115da Secretaria de Viação e Obras.	172,45		-5.389,51
10/02/2017	Aquisição 40,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,63		-5.273,88
10/02/2017	Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	98,27		-5.175,61
10/02/2017	Aquisição 123,338 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237 , Secretaria da Educação.	351,51		-4.824,10
	Total do dia:	5.195,39	0,00	
11/02/2017	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXV-5377,Secretaria Assistência Social.	96,94		-4.727,16
	Total do dia:	96,94	0,00	
16/02/2017	Anulação do contrato 356 (núm. 02/2017) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	4.727,16		0,00
	Total do dia:	4.727,16	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA

10/02/2017	Contrato 358 (núm. 04/2017) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		462.570,00	-462.570,00
	Total do dia:	0,00	462.570,00	
13/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	110,28		-462.459,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
13/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	173,86		-462.285,86
	Total do dia:	284,14	0,00	
14/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	110,27		-462.175,59
14/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	92,96		-462.082,63
14/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.	126,20		-461.956,43
14/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	139,66		-461.816,77
	Total do dia:	469,09	0,00	
15/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	236,56		-461.580,21
15/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	173,40		-461.406,81
15/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	196,37		-461.210,44
15/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	106,89		-461.103,55
15/02/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	104,53		-460.999,02
15/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	156,87		-460.842,15
15/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	85,50		-460.756,65
15/02/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.	185,94		-460.570,71
	Total do dia:	1.246,06	0,00	
16/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	128,35		-460.442,36
16/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.	285,01		-460.157,35
16/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.	345,84		-459.811,51
16/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	148,94		-459.662,57
	Total do dia:	908,14	0,00	
17/02/2017	Aquisição 40,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AWA-1848,Secretaria da Saúde.	121,43		-459.541,14
17/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	94,40		-459.446,74
	Total do dia:	215,83	0,00	
18/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	90,13		-459.356,61
	Total do dia:	90,13	0,00	
19/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	176,32		-459.180,29
19/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	113,90		-459.066,39
	Total do dia:	290,22	0,00	
20/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	252,05		-458.814,34
20/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.	108,16		-458.706,18
20/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	178,44		-458.527,74
20/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	130,87		-458.396,87
20/02/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650,Secretaria de Viação e Obras.	736,76		-457.660,11
	Total do dia:	1.406,28	0,00	
21/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	145,41		-457.514,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
21/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	117,92		-457.396,78
	Total do dia:	263,33	0,00	
22/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,61		-457.281,17
22/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	194,49		-457.086,68
22/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	204,92		-456.881,76
22/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	236,59		-456.645,17
22/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.	356,26		-456.288,91
22/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	144,19		-456.144,72
	Total do dia:	1.252,06	0,00	
23/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	143,06		-456.001,66
23/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	184,18		-455.817,48
23/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	108,31		-455.709,17
	Total do dia:	435,55	0,00	
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	144,54		-455.564,63
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	72,49		-455.492,14
24/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	154,65		-455.337,49
24/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.	276,27		-455.061,22
24/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	173,99		-454.887,23
24/02/2017	Aquisição 40 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288,Secretaria Assistência Social.	118,62		-454.768,61
	Total do dia:	940,56	0,00	
25/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	115,73		-454.652,88
25/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	40,62		-454.612,26
	Total do dia:	156,35	0,00	
26/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	129,01		-454.483,25
	Total do dia:	129,01	0,00	
27/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	168,27		-454.314,98
	Total do dia:	168,27	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7309 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
10/02/2017	Contrato 359 (núm. 05/2017) - SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP em execução.		15.000,00	-15.000,00
	Total do dia:	0,00	15.000,00	
21/02/2017	Prestação de serviços reparo e manutenção do veículo placa AOT-2182 ,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.222/2017.	15.000,00		0,00
	Total do dia:	15.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7337 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7340	M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7343	INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7346	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7349	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.785,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7352	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-31,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7370	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-36.285,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7383	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.740,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7392	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-129.296,00
23/02/2017	Aquisição 04 pnesus 205/75 aro 16 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669, da Secretaria da Educação conforme AF.237/2017.	1.860,00		-127.436,00
	Total do dia:	1.860,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-57.006,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7398	MODELO PNEUS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.196,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7401	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-26.550,00
02/02/2017	Aquisição 01 cargas de 45 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi,conforme autorização de compra Nº 143/2017.	270,00		-26.280,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.169/2017.	270,00		-26.010,00
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.162/2017.	270,00		-25.740,00
	Total do dia:	540,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7404	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-12.834,00
03/02/2017	Aquisição 05 cargas 13 kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme AF.38/2017.	345,00		-12.489,00
	Total do dia:	345,00	0,00	
07/02/2017	Aquisição 02 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.146/2017.	138,00		-12.351,00
	Total do dia:	138,00	0,00	
24/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.200/2017.	414,00		-11.937,00
	Total do dia:	414,00	0,00	
25/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.242/2017.	414,00		-11.523,00
	Total do dia:	414,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7413	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-125,37
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7435	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-12.433,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7438	FERNANDA CRISTINA PAESE		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-12.085,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7441	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		
31/01/2017	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		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.534,91
16/02/2017	Aquisição 02 pendrive 8GB,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.149/2017	51,98		-1.482,93
	Total do dia:	51,98	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7447	RODRIGO MIOTTO		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-54.847,93
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7450	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.543,17
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.148/2017.	136,82		-5.406,35
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 136/2017.	51,68		-5.354,67
	Total do dia:	188,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7453	ADILO DAGA		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-60.196,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7453 ADILO DAGA				
01/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 137/2017.	98,90		-60.097,59
	Total do dia:	98,90	0,00	
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.154/2017.	2.266,30		-57.831,29
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.157/2017.	180,70		-57.650,59
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.147/2017.	2.950,14		-54.700,45
	Total do dia:	5.397,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7465 RAFAEL F. FERNANDES - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.132,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7468 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-48.780,90
16/02/2017	Aquisição 03 carimbos médio automático P30,para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 132/2017.	103,50		-48.677,40
	Total do dia:	103,50	0,00	
27/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.159/2017.	66,00		-48.611,40
27/02/2017	Aquisição material de expediente, destinado para a Secretaria de Bem Estar conforme AF.158/2017	100,50		-48.510,90
	Total do dia:	166,50	0,00	
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.156/2017.	471,00		-48.039,90
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Esportes,cfme. AF.101/2017.	90,00		-47.949,90
	Total do dia:	561,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7471 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-8.204,50
24/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.151/2017.	69,00		-8.135,50
	Total do dia:	69,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
17/02/2017	Contrato 364 (núm. 09/2017) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.		49.805,00	-49.805,00
	Total do dia:	0,00	49.805,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
22/02/2017	Contrato 365 (núm. 10/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		20.419,70	-20.419,70
	Total do dia:	0,00	20.419,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.				
22/02/2017	Contrato 366 (núm. 11/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.		49.225,60	-49.225,60
	Total do dia:	0,00	49.225,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
22/02/2017	Contrato 367 (núm. 12/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		35.859,60	-35.859,60
	Total do dia:	0,00	35.859,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
22/02/2017	Contrato 368 (núm. 13/2017) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.		14.051,30	-14.051,30
	Total do dia:	0,00	14.051,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7524	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
22/02/2017	Contrato 369 (núm. 14/2017) - AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA em execução.		43.887,00	-43.887,00
	Total do dia:	0,00	43.887,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
22/02/2017	Contrato 370 (núm. 15/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.		19.279,00	-19.279,00
	Total do dia:	0,00	19.279,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7530	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
22/02/2017	Contrato 371 (núm. 16/2017) - SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - em execução.		8.817,00	-8.817,00
	Total do dia:	0,00	8.817,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
24/02/2017	Contrato 373 (núm. 1/2017) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.		74.400,00	-74.400,00
	Total do dia:	0,00	74.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5077	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.055,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5642	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
07/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme autorização de compras Nº 127/2017.		434,97	-434,97
	Total do dia:	0,00	434,97	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5645	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.097,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5648	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.495,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5654	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme autorização de compras Nº 130/2017.		276,21	-276,21
	Total do dia:	0,00	276,21	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5657	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-532,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5660	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
03/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.126/2017.		57,48	-57,48
	Total do dia:	0,00	57,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5666	RINALDI & COGO LTDA			
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.		331,50	-331,50
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.		500,00	-831,50
	Total do dia:	0,00	831,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6030	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-620,00
02/02/2017	: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,		620,00	-1.240,00
	Total do dia:	0,00	620,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6126	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6132	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,cfme. AF.53/2017.		153,78	-153,78
	Total do dia:	0,00	153,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6135	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-597,25
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 139/2017.		643,60	-1.240,85
	Total do dia:	0,00	643,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6138	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-4.077,92
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme autorização de compras Nº 135/2017.		720,00	-4.797,92
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6141	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vígo,cfme. AF.66/2017.		391,50	-391,50
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.80/2017.		551,15	-942,65
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.77/2017.		537,05	-1.479,70
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.55/2017.		420,50	-1.900,20
	Total do dia:	0,00	1.900,20	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.739,79
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.63/2017.		584,27	-2.324,06
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.86/2017.		805,88	-3.129,94
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.74/2017.		421,57	-3.551,51
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.95/2017.		792,25	-4.343,76
	Total do dia:	0,00	2.603,97	
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.75/2017.		520,22	-4.863,98
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.97/2017.		147,50	-5.011,48
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.64/2017.		652,29	-5.663,77
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.87/2017.		428,42	-6.092,19
	Total do dia:	0,00	1.748,43	
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.96/2017.		826,29	-6.918,48
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.76/2017.		449,15	-7.367,63
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.88/2017.		511,02	-7.878,65
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.65/2017.		584,27	-8.462,92
	Total do dia:	0,00	2.370,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-3.857,92
01/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.84/2017.		1.698,05	-5.555,97
	Total do dia:	0,00	1.698,05	
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.72/2017.		799,80	-6.355,77
	Total do dia:	0,00	799,80	
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.85/2017.		1.032,25	-7.388,02
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.61/2017.		833,70	-8.221,72
	Total do dia:	0,00	1.865,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-264,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6153	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-19,75
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.78/2017.		184,50	-204,25
	Total do dia:	0,00	184,50	
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.81/2017.		205,00	-409,25
	Total do dia:	0,00	205,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6156	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.184,44
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei ldo Vigo,conforme AF.203/2017.		241,11	-1.425,55
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.226/2017.		216,55	-1.642,10
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 176/2017.		270,21	-1.912,31
	Total do dia:	0,00	727,87	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6162	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-593,00
13/02/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para os Cmeis: Iolanda Stadler Lovato e ldo Vigo,cfme AF.52/2017.		1.645,00	-2.238,00
	Total do dia:	0,00	1.645,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.227,36
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 141/2017.		246,78	-1.474,14
	Total do dia:	0,00	246,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6168	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-406,64
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 140/2017.		515,86	-922,50
	Total do dia:	0,00	515,86	
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.196/2017.		47,50	-970,00
	Total do dia:	0,00	47,50	
22/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.168/2017.		18,90	-988,90
	Total do dia:	0,00	18,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6171	K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
20/02/2017	Aquisição leites prebióticos,nucleotídeos e ARA e 1º e 2º semestre,destinados para a Secretaria da Saúde,Conforme AF.165/2017.		432,00	-432,00
	Total do dia:	0,00	432,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6174	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2,70
13/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 138/2017.		42,03	-44,73
13/02/2017	Aquisição de generos para copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e finanças,conforme AF.160/2017.		160,35	-205,08
	Total do dia:	0,00	202,38	
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.190/2017		0,90	-205,98
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.193/2017.		62,71	-268,69
	Total do dia:	0,00	63,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6177	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro Múltiplo,conforme socilicatação da Secretaria Assistencia Social,referente a AF.164/2017		67,80	-67,80
	Total do dia:	0,00	67,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6180	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-186,33
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.185/2017		42,42	-228,75
27/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.167/2017.		22,72	-251,47
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.188/2017		90,50	-341,97
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 180/2017.		61,78	-403,75
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 142/2017.		54,08	-457,83
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 182/2017.		39,25	-497,08
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria do Bem estar,conforme AF.192/2017.		140,82	-637,90
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o CREAS,conforme A.F.186/2017		38,09	-675,99
	Total do dia:	0,00	489,66	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6228	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
07/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.118/2017.		386,00	-386,00
	Total do dia:	0,00	386,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6237	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
08/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		875,00	-875,00
	Total do dia:	0,00	875,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6240	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
03/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.122/2017.		178,00	-178,00
	Total do dia:	0,00	178,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6243	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-995,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6243	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
14/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.123/2017.		21,80	-1.016,84
	Total do dia:	0,00	21,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6246	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-901,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6249	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
01/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.120/2017.		1.873,78	-1.873,78
	Total do dia:	0,00	1.873,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6252	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.464,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6289	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.		111,76	-111,76
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		18,05	-129,81
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.		171,27	-301,08
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		905,85	-1.206,93
	Total do dia:	0,00	1.206,93	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6295	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.155,00
01/02/2017	Aquisição 01 carga 1m² de oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras Nº134/2017.		305,00	-1.460,00
	Total do dia:	0,00	305,00	
02/02/2017	Aquisição 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para o hospital Municipal,conforme ordem de autorização 144/2017.		200,00	-1.660,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
07/02/2017	Aquisição 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.150/2017.		240,00	-1.900,00
	Total do dia:	0,00	240,00	
13/02/2017	Aquisição 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 07 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi,conforme AF.161/2017.		330,00	-2.230,00
	Total do dia:	0,00	330,00	
21/02/2017	Aquisição 07 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.221/2017.		280,00	-2.510,00
	Total do dia:	0,00	280,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6298	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-9.008,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
02/02/2017	Aquisição 7,139 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		20,35	-9.029,14
02/02/2017	Aquisição 43,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, da Secretaria da Saúde.		124,27	-9.153,41
02/02/2017	Aquisição 48,077 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.		172,60	-9.326,01
	Total do dia:	0,00	317,22	
10/02/2017	Aquisição 54,008 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.		193,89	-9.519,90
10/02/2017	Aquisição 24,406 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.		70,53	-9.590,43
10/02/2017	Aquisição 35,787 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.		103,42	-9.693,85
10/02/2017	Aquisição 44,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.		127,18	-9.821,03
10/02/2017	Aquisição 32,249 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288, Secretaria Assistência Social.		130,13	-9.951,16
10/02/2017	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633, Secretaria da Educação.		199,51	-10.150,67
10/02/2017	Aquisição 144,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 da Secretaria de Viação e Obras.		410,41	-10.561,08
10/02/2017	Aquisição 73,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		210,97	-10.772,05
10/02/2017	Aquisição 48,035 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.		172,45	-10.944,50
10/02/2017	Aquisição 36,003 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.		104,05	-11.048,55
10/02/2017	Aquisição 50,015 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		144,54	-11.193,09
10/02/2017	Aquisição 30,106 gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.		108,08	-11.301,17
10/02/2017	Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669, Secretaria da Educação.		125,41	-11.426,58
10/02/2017	Aquisição 76,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375, Secretaria da Educação.		216,61	-11.643,19
10/02/2017	Aquisição 83,346 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.		237,54	-11.880,73
10/02/2017	Aquisição 82,903 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		239,59	-12.120,32
10/02/2017	Aquisição 83,353 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.		237,56	-12.357,88
10/02/2017	Aquisição 114,243 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.		325,59	-12.683,47
10/02/2017	Aquisição 35,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.		101,18	-12.784,65
10/02/2017	Aquisição 20,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.		57,80	-12.842,45
10/02/2017	Aquisição 37,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573, Secretaria da Saúde.		132,84	-12.975,29
10/02/2017	Aquisição 50,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.		144,50	-13.119,79
10/02/2017	Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.		157,96	-13.277,75
10/02/2017	Aquisição 40,462 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.		116,94	-13.394,69
10/02/2017	Aquisição 57,604 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345, Secretaria da Saúde.		164,17	-13.558,86
10/02/2017	Aquisição 48,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.		138,72	-13.697,58
10/02/2017	Aquisição 90,670 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163, Secretaria da Educação.		258,41	-13.955,99
10/02/2017	Aquisição 40,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.		115,63	-14.071,62
10/02/2017	Aquisição 123,338 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.		351,51	-14.423,13
10/02/2017	Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		98,27	-14.521,40
	Total do dia:	0,00	5.195,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
11/02/2017	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria Assistência Social.		96,94	-14.618,34
	Total do dia:	0,00	96,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
13/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		173,86	-173,86
13/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		110,28	-284,14
	Total do dia:	0,00	284,14	
14/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.		126,20	-410,34
14/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		92,96	-503,30
14/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		139,66	-642,96
14/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		110,27	-753,23
	Total do dia:	0,00	469,09	
15/02/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		104,53	-857,76
15/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		106,89	-964,65
15/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		236,56	-1.201,21
15/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		173,40	-1.374,61
15/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		196,37	-1.570,98
15/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		156,87	-1.727,85
15/02/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		185,94	-1.913,79
15/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		85,50	-1.999,29
	Total do dia:	0,00	1.246,06	
16/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		128,35	-2.127,64
16/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		285,01	-2.412,65
16/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.		345,84	-2.758,49
16/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		148,94	-2.907,43
	Total do dia:	0,00	908,14	
17/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		94,40	-3.001,83
17/02/2017	Aquisição 40,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AWA-1848,Secretaria da Saúde.		121,43	-3.123,26
	Total do dia:	0,00	215,83	
18/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		90,13	-3.213,39
	Total do dia:	0,00	90,13	
19/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		176,32	-3.389,71
19/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		113,90	-3.503,61
	Total do dia:	0,00	290,22	
20/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		178,44	-3.682,05
20/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		130,87	-3.812,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
20/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.		108,16	-3.921,08
20/02/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650,Secretaria de Viação e Obras.		736,76	-4.657,84
20/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		252,05	-4.909,89
	Total do dia:	0,00	1.406,28	
21/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		117,92	-5.027,81
21/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		145,41	-5.173,22
	Total do dia:	0,00	263,33	
22/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,61	-5.288,83
22/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		204,92	-5.493,75
22/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.		356,26	-5.850,01
22/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		236,59	-6.086,60
22/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		144,19	-6.230,79
22/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		194,49	-6.425,28
	Total do dia:	0,00	1.252,06	
23/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		108,31	-6.533,59
23/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		184,18	-6.717,77
23/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		143,06	-6.860,83
	Total do dia:	0,00	435,55	
24/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		276,27	-7.137,10
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		144,54	-7.281,64
24/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		154,65	-7.436,29
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		72,49	-7.508,78
24/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		173,99	-7.682,77
24/02/2017	Aquisição 40 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288,Secretaria Assistência Social.		118,62	-7.801,39
	Total do dia:	0,00	940,56	
25/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		40,62	-7.842,01
25/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		115,73	-7.957,74
	Total do dia:	0,00	156,35	
26/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		129,01	-8.086,75
	Total do dia:	0,00	129,01	
27/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		168,27	-8.255,02
	Total do dia:	0,00	168,27	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7310	SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP		
21/02/2017	Prestação de serviços reparo e manutenção do veículo placa AOT-2182,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.222/2017.		15.000,00	-15.000,00
	Total do dia:	0,00	15.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7391	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-13.380,00
23/02/2017	Aquisição 04 pnesus 205/75 aro 16 destinado para a manutenção do veiculo placa AAF-0669,da Secretaria da Educação conforme AF.237/2017.		1.860,00	-15.240,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7400	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-270,00
02/02/2017	Aquisição 01 cargas de 45 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi,conforme autorização de compra Nº 143/2017.		270,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.169/2017.		270,00	-810,00
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.162/2017.		270,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7403	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
03/02/2017	Aquisição 05 cargas 13 kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme AF.38/2017.		345,00	-345,00
	Total do dia:	0,00	345,00	
07/02/2017	Aquisição 02 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.146/2017.		138,00	-483,00
	Total do dia:	0,00	138,00	
24/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.200/2017.		414,00	-897,00
	Total do dia:	0,00	414,00	
25/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.242/2017.		414,00	-1.311,00
	Total do dia:	0,00	414,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7412	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.094,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7434	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.408,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7443	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-25,99
16/02/2017	Aquisição 02 pendrive 8GB,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.149/2017		51,98	-77,97
	Total do dia:	0,00	51,98	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.148/2017.		136,82	-136,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
09/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 136/2017.		51,68	-188,50
	Total do dia:	0,00	188,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7452 ADILO DAGA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-332,58
01/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 137/2017.		98,90	-431,48
	Total do dia:	0,00	98,90	
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.157/2017.		180,70	-612,18
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.154/2017.		2.266,30	-2.878,48
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.147/2017.		2.950,14	-5.828,62
	Total do dia:	0,00	5.397,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7467 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP				
16/02/2017	Aquisição 03 carimbos médio automático P30,para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 132/2017.		103,50	-103,50
	Total do dia:	0,00	103,50	
27/02/2017	Aquisição material de expediente, destinado para a Secretaria de Bem Estar conforme AF.158/2017		100,50	-204,00
27/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.159/2017.		66,00	-270,00
	Total do dia:	0,00	166,50	
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.156/2017.		471,00	-741,00
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Esportes,cfme. AF.101/2017.		90,00	-831,00
	Total do dia:	0,00	561,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7470 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME				
24/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.151/2017.		69,00	-69,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7476 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-5.173,04
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-299.279,99
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 8048 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/02/2017	Execução contratual do contrato de dívida 496 (núm. 2912/2016) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SMU OESTE.	1.567,44		1.567,44
01/02/2017	Contrato de dívida 496 (núm. 2912/2016) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SMU OESTE em execução.		1.567,44	0,00
	Total do dia:	1.567,44	1.567,44	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
01/02/2017	Execução contratual do contrato de dívida 496 (núm. 2912/2016) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SMU OESTE.		1.567,44	-1.567,44
Total do dia:		0,00	1.567,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5145 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-172.116,06
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-315.318,02
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.	155.298,00		-160.020,02
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.	19.032,04		-140.987,98
Total do dia:		174.330,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6060 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP				
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.		19.032,04	-19.032,04
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.		155.298,00	-174.330,04
Total do dia:		0,00	174.330,04	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.119.273,56
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 170.	240.255,57		-1.879.017,99
01/02/2017	Arrecadação 594 (lote 167) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (41913110200000).		14,91	-1.879.032,90
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.		9.316,32	-1.888.349,22
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135.	29.400,00		-1.858.949,22
01/02/2017	Empenho 478 da despesa orçamentária 27.	22,00		-1.858.927,22
01/02/2017	Arrecadação 600 (lote 167) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,01	-1.858.937,23
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.	45.427,24		-1.813.509,99
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	462,11		-1.813.047,88
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.		23.640,32	-1.836.688,20
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 216.		204.350,24	-2.041.038,44
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 204.	3.061,09		-2.037.977,35
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 202.		8,60	-2.037.985,95
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,81	-2.038.023,76
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.	88.400,00		-1.949.623,76
01/02/2017	Empenho 479 da despesa orçamentária 232.	905,85		-1.948.717,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.	63.000,00		-1.885.717,91
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	174.000,00		-1.711.717,91
01/02/2017	Arrecadação 120 (lote 59) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		5.966,56	-1.717.684,47
01/02/2017	Arrecadação 868 (lote 250) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		71.940,74	-1.789.625,21
01/02/2017	Arrecadação 595 (lote 167) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		35,78	-1.789.660,99
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.		63.000,00	-1.852.660,99
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		62.238,16	-1.914.899,15
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.		10.533,42	-1.925.432,57
01/02/2017	Arrecadação 118 (lote 59) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		23.866,23	-1.949.298,80
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.		21,89	-1.949.320,69
01/02/2017	Arrecadação 1000 (lote 318) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		684,04	-1.950.004,73
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.	45.427,24		-1.904.577,49
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.		9.617,12	-1.914.194,61
01/02/2017	Arrecadação 999 (lote 318) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.641,70	-1.915.836,31
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	17,20		-1.915.819,11
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.		276.290,98	-2.192.110,09
01/02/2017	Empenho 480 da despesa orçamentária 121.	171,27		-2.191.938,82
01/02/2017	Arrecadação 122 (lote 60) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		2,29	-2.191.941,11
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	8,60		-2.191.932,51
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.	293.083,22		-1.898.849,29
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.		10.533,42	-1.909.382,71
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.		1.804,18	-1.911.186,89
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.		290,32	-1.911.477,21
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	122.842,53		-1.788.634,68
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.		45.427,24	-1.834.061,92
01/02/2017	Arrecadação 123 (lote 60) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		1,37	-1.834.063,29
01/02/2017	Arrecadação 592 (lote 167) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-1.834.066,63
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.		2,33	-1.834.068,96
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 203.	17,20		-1.834.051,76
01/02/2017	Arrecadação 119 (lote 59) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		9.944,26	-1.843.996,02
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.	1.433,20		-1.842.562,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.	9.617,12		-1.832.945,70
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.		293.083,22	-2.126.028,92
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 202.	8,60		-2.126.020,32
01/02/2017	Arrecadação 599 (lote 167) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		151,26	-2.126.171,58
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		122.842,53	-2.249.014,11
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135.		29.400,00	-2.278.414,11
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.	10.533,42		-2.267.880,69
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.	276.290,98		-1.991.589,71
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.		45.427,24	-2.037.016,95
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		2.188,94	-2.039.205,89
01/02/2017	Arrecadação 596 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,28	-2.039.208,17
01/02/2017	Empenho 482 da despesa orçamentária 56.	18,05		-2.039.190,12
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 170.		240.255,57	-2.279.445,69
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	62.238,16		-2.217.207,53
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.	21,89		-2.217.185,64
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.		45.427,24	-2.262.612,88
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	290,32		-2.262.322,56
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.	45.427,24		-2.216.895,32
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.	1.804,18		-2.215.091,14
01/02/2017	Arrecadação 593 (lote 167) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,94	-2.215.100,08
01/02/2017	Empenho 481 da despesa orçamentária 317.	111,76		-2.214.988,32
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.	2,33		-2.214.985,99
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.	9.316,32		-2.205.669,67
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.	10.533,42		-2.195.136,25
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		17,20	-2.195.153,45
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		174.000,00	-2.369.153,45
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.		88.400,00	-2.457.553,45
01/02/2017	Arrecadação 591 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.457.694,21
01/02/2017	Arrecadação 121 (lote 60) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		5,49	-2.457.699,70
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.	9.316,32		-2.448.383,38
01/02/2017	Arrecadação 598 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		63,02	-2.448.446,40
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		462,11	-2.448.908,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.		9.316,32	-2.458.224,83
01/02/2017	Arrecadação 1001 (lote 318) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		410,43	-2.458.635,26
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 204.		3.061,09	-2.461.696,35
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 216.	204.350,24		-2.257.346,11
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		8,60	-2.257.354,71
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	2.188,94		-2.255.165,77
01/02/2017	Dedução de arrecadação 1002 (lote 318) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	547,23		-2.254.618,54
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.	23.640,32		-2.230.978,22
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.		1.433,20	-2.232.411,42
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 203.		17,20	-2.232.428,62
	Total do dia:	1.774.191,16	1.887.346,22	
02/02/2017	Empenho 501 da despesa orçamentária 229.	660,00		-2.231.768,62
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.		47,80	-2.231.816,42
02/02/2017	Empenho 500 da despesa orçamentária 229.	660,00		-2.231.156,42
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.	47,80		-2.231.108,62
02/02/2017	Arrecadação 602 (lote 168) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,36	-2.231.117,98
02/02/2017	Empenho 495 da despesa orçamentária 27.	59,84		-2.231.058,14
02/02/2017	Empenho 514 da despesa orçamentária 310.	172,60		-2.230.885,54
02/02/2017	Empenho 491 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-2.225.885,54
02/02/2017	Arrecadação 607 (lote 169) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,60	-2.225.898,14
02/02/2017	Empenho 511 da despesa orçamentária 283.	20.250,00		-2.205.648,14
02/02/2017	Empenho 483 da despesa orçamentária 279.	42,03		-2.205.606,11
02/02/2017	Empenho 496 da despesa orçamentária 229.	506,00		-2.205.100,11
02/02/2017	Empenho 494 da despesa orçamentária 26.	704,00		-2.204.396,11
02/02/2017	Empenho 513 da despesa orçamentária 142.	20,35		-2.204.375,76
02/02/2017	Empenho 503 da despesa orçamentária 261.	660,00		-2.203.715,76
02/02/2017	Empenho 507 da despesa orçamentária 282.	660,00		-2.203.055,76
02/02/2017	Empenho 499 da despesa orçamentária 229.	660,00		-2.202.395,76
02/02/2017	Arrecadação 828 (lote 222) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-2.202.598,56
02/02/2017	Empenho 506 da despesa orçamentária 121.	56,10		-2.202.542,46
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		25.632,15	-2.228.174,61
02/02/2017	Empenho 504 da despesa orçamentária 262.	56,10		-2.228.118,51
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	138,47		-2.227.980,04
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		13.156,00	-2.241.136,04
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 171.	61.163,61		-2.179.972,43
02/02/2017	Dedução de arrecadação 1006 (lote 319) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	328,08		-2.179.644,35
02/02/2017	Empenho 485 da despesa orçamentária 279.	515,86		-2.179.128,49
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 190.		25.632,15	-2.204.760,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		1.312,51	-2.206.073,15
02/02/2017	Arrecadação 603 (lote 168) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,46	-2.206.095,61
02/02/2017	Empenho 492 da despesa orçamentária 283.	620,00		-2.205.475,61
02/02/2017	Arrecadação 1005 (lote 319) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		246,09	-2.205.721,70
02/02/2017	Arrecadação 826 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-2.209.721,70
02/02/2017	Arrecadação 606 (lote 168) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,22	-2.209.727,92
02/02/2017	Empenho 488 da despesa orçamentária 279.	270,00		-2.209.457,92
02/02/2017	Arrecadação 605 (lote 168) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,59	-2.209.460,51
02/02/2017	Arrecadação 1003 (lote 319) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		984,35	-2.210.444,86
02/02/2017	Empenho 489 da despesa orçamentária 279.	200,00		-2.210.244,86
02/02/2017	Empenho 487 da despesa orçamentária 279.	246,78		-2.209.998,08
02/02/2017	Empenho 512 da despesa orçamentária 226.	124,27		-2.209.873,81
02/02/2017	Empenho 484 da despesa orçamentária 279.	643,60		-2.209.230,21
02/02/2017	Arrecadação 827 (lote 221) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-2.214.330,21
02/02/2017	Empenho 498 da despesa orçamentária 229.	660,00		-2.213.670,21
02/02/2017	Arrecadação 604 (lote 168) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,56	-2.213.671,77
02/02/2017	Empenho 502 da despesa orçamentária 232.	325,51		-2.213.346,26
02/02/2017	Arrecadação 601 (lote 168) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,61	-2.213.351,87
02/02/2017	Arrecadação 611 (lote 169) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		3,09	-2.213.354,96
02/02/2017	Arrecadação 608 (lote 169) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,00	-2.213.375,96
02/02/2017	Arrecadação 1004 (lote 319) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		410,15	-2.213.786,11
02/02/2017	Empenho 510 da despesa orçamentária 283.	41.850,00		-2.171.936,11
02/02/2017	Empenho 486 da despesa orçamentária 279.	54,08		-2.171.882,03
02/02/2017	Empenho 509 da despesa orçamentária 283.	115,94		-2.171.766,09
02/02/2017	Empenho 490 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-2.166.766,09
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 171.		61.163,61	-2.227.929,70
02/02/2017	Arrecadação 610 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,38	-2.227.984,08
02/02/2017	Arrecadação 825 (lote 219) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-2.231.837,28
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		138,47	-2.231.975,75
02/02/2017	Empenho 508 da despesa orçamentária 282.	704,00		-2.231.271,75
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 190.	25.632,15		-2.205.639,60
02/02/2017	Empenho 497 da despesa orçamentária 229.	660,00		-2.204.979,60
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.	1.312,51		-2.203.667,09
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	25.632,15		-2.178.034,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
02/02/2017	Arrecadação 609 (lote 169) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		50,40	-2.178.085,34
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	13.156,00		-2.164.929,34
02/02/2017	Empenho 505 da despesa orçamentária 119.	660,00		-2.164.269,34
02/02/2017	Empenho 493 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-2.158.597,84
	Total do dia:	215.899,33	142.068,55	
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		181,44	-2.158.779,28
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	5.988,16		-2.152.791,12
03/02/2017	Empenho 520 da despesa orçamentária 121.	94,49		-2.152.696,63
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		4.439,60	-2.157.136,23
03/02/2017	Empenho 517 da despesa orçamentária 316.	172,59		-2.156.963,64
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		5.988,16	-2.162.951,80
03/02/2017	Empenho 522 da despesa orçamentária 173.	73,70		-2.162.878,10
03/02/2017	Arrecadação 1009 (lote 320) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		832,42	-2.163.710,52
03/02/2017	Empenho 515 da despesa orçamentária 27.	36,54		-2.163.673,98
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.	7.508,80		-2.156.165,18
03/02/2017	Arrecadação 613 (lote 170) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.156.168,52
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	7.470,00		-2.148.698,52
03/02/2017	Empenho 526 da despesa orçamentária 27.	386,31		-2.148.312,21
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.		58.225,24	-2.206.537,45
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.	4.439,60		-2.202.097,85
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	6.550,92		-2.195.546,93
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 213.		58.225,24	-2.253.772,17
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.		5.000,00	-2.258.772,17
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	181,44		-2.258.590,73
03/02/2017	Empenho 523 da despesa orçamentária 173.	64,72		-2.258.526,01
03/02/2017	Empenho 519 da despesa orçamentária 232.	640,08		-2.257.885,93
03/02/2017	Empenho 518 da despesa orçamentária 262.	201,57		-2.257.684,36
03/02/2017	Empenho 525 da despesa orçamentária 116.	84,00		-2.257.600,36
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 213.	58.225,24		-2.199.375,12
03/02/2017	Arrecadação 614 (lote 170) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		97,06	-2.199.472,18
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		6.550,92	-2.206.023,10
03/02/2017	Dedução de arrecadação 1010 (lote 320) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.109,87		-2.204.913,23
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		7.470,00	-2.212.383,23
03/02/2017	Arrecadação 1007 (lote 320) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.329,68	-2.215.712,91
03/02/2017	Empenho 516 da despesa orçamentária 283.	1.618,29		-2.214.094,62
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.		7.508,80	-2.221.603,42
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 191.	22.153,71		-2.199.449,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	8,80		-2.199.440,91
03/02/2017	Empenho 524 da despesa orçamentária 194.	62,99		-2.199.377,92
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.	3.009,00		-2.196.368,92
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.	67.757,19		-2.128.611,73
03/02/2017	Arrecadação 612 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.128.752,49
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 191.		22.153,71	-2.150.906,20
03/02/2017	Empenho 527 da despesa orçamentária 121.	131,34		-2.150.774,86
03/02/2017	Empenho 521 da despesa orçamentária 121.	1.562,39		-2.149.212,47
03/02/2017	Arrecadação 829 (lote 223) da receita orçamentária 187 ref. PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (417213310020900).		181,44	-2.149.393,91
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.	5.000,00		-2.144.393,91
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.		3.009,00	-2.147.402,91
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.		67.757,19	-2.215.160,10
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.	58.225,24		-2.156.934,86
03/02/2017	Arrecadação 1008 (lote 320) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.387,37	-2.158.322,23
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		8,80	-2.158.331,03
	Total do dia:	252.756,98	252.490,17	
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		12.338,44	-2.170.669,47
06/02/2017	Empenho 540 da despesa orçamentária 80.	289,35		-2.170.380,12
06/02/2017	Empenho 536 da despesa orçamentária 224.	300,00		-2.170.080,12
06/02/2017	Empenho 541 da despesa orçamentária 80.	289,35		-2.169.790,77
06/02/2017	Empenho 528 da despesa orçamentária 166.	138,00		-2.169.652,77
06/02/2017	Arrecadação 1013 (lote 321) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		376,53	-2.170.029,30
06/02/2017	Empenho 535 da despesa orçamentária 27.	588,00		-2.169.441,30
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 192.	3.409,24		-2.166.032,06
06/02/2017	Arrecadação 616 (lote 171) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	-2.166.132,06
06/02/2017	Empenho 538 da despesa orçamentária 18.	598,00		-2.165.534,06
06/02/2017	Empenho 533 da despesa orçamentária 27.	539,00		-2.164.995,06
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 192.		3.409,24	-2.168.404,30
06/02/2017	Empenho 539 da despesa orçamentária 80.	167,24		-2.168.237,06
06/02/2017	Empenho 529 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-2.164.967,68
06/02/2017	Empenho 537 da despesa orçamentária 224.	250,00		-2.164.717,68
06/02/2017	Empenho 545 da despesa orçamentária 128.	58,28		-2.164.659,40
06/02/2017	Empenho 531 da despesa orçamentária 27.	1.963,00		-2.162.696,40
06/02/2017	Arrecadação 1012 (lote 321) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		627,55	-2.163.323,95
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.	2.008,20		-2.161.315,75
06/02/2017	Arrecadação 621 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		3,12	-2.161.318,87
06/02/2017	Arrecadação 620 (lote 171) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		226,76	-2.161.545,63
06/02/2017	Empenho 542 da despesa orçamentária 126.	46,26		-2.161.499,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/02/2017	Arrecadação 618 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-2.161.640,13
06/02/2017	Empenho 544 da despesa orçamentária 126.	231,30		-2.161.408,83
06/02/2017	Arrecadação 1011 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.506,13	-2.162.914,96
06/02/2017	Empenho 534 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-2.160.364,56
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.		6.947,10	-2.167.311,66
06/02/2017	Empenho 530 da despesa orçamentária 27.	2.765,60		-2.164.546,06
06/02/2017	Arrecadação 617 (lote 171) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	-2.164.786,06
06/02/2017	Empenho 543 da despesa orçamentária 126.	1.850,40		-2.162.935,66
06/02/2017	Arrecadação 619 (lote 171) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-2.162.939,00
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	12.338,44		-2.150.600,56
06/02/2017	Arrecadação 615 (lote 171) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	-2.150.660,56
06/02/2017	Empenho 532 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-2.149.241,56
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.	6.947,10		-2.142.294,46
06/02/2017	Dedução de arrecadação 1014 (lote 321) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	502,01		-2.141.792,45
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.		2.008,20	-2.143.800,65
	Total do dia:	42.517,55	27.987,17	
07/02/2017	Arrecadação 1015 (lote 322) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.342,12	-2.147.142,77
07/02/2017	Arrecadação 622 (lote 172) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.147.143,52
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 137.	25.072,94		-2.122.070,58
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.	4.047,66		-2.118.022,92
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.		1.200,59	-2.119.223,51
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.		1.200,59	-2.120.424,10
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.		18.764,88	-2.139.188,98
07/02/2017	Empenho 548 da despesa orçamentária 116.	51,98		-2.139.137,00
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.	18.764,88		-2.120.372,12
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.	25.072,94		-2.095.299,18
07/02/2017	Arrecadação 1017 (lote 322) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		835,53	-2.096.134,71
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.		18.834,08	-2.114.968,79
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.	1.200,59		-2.113.768,20
07/02/2017	Dedução de arrecadação 854 (lote 242) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.764,34		-2.108.003,86
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.		4.047,66	-2.112.051,52
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	498,50		-2.111.553,02
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 193.	15.756,08		-2.095.796,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
07/02/2017	Arrecadação 1016 (lote 322) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.392,55	-2.097.189,49
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 205.	77.184,35		-2.020.005,14
07/02/2017	Arrecadação 852 (lote 242) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.205,44	-2.027.210,58
07/02/2017	Empenho 547 da despesa orçamentária 116.	136,82		-2.027.073,76
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.		5,00	-2.027.078,76
07/02/2017	Empenho 550 da despesa orçamentária 27.	44,00		-2.027.034,76
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 211.	75.168,81		-1.951.865,95
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.	22.543,81		-1.929.322,14
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.		18.764,88	-1.948.087,02
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.	5,00		-1.948.082,02
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		498,50	-1.948.580,52
07/02/2017	Arrecadação 851 (lote 242) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		17.293,04	-1.965.873,56
07/02/2017	Dedução de arrecadação 1018 (lote 322) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.114,01		-1.964.759,55
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 193.		15.756,08	-1.980.515,63
07/02/2017	Arrecadação 627 (lote 173) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		300,00	-1.980.815,63
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.		25.072,94	-2.005.888,57
07/02/2017	Arrecadação 624 (lote 172) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.005.891,57
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.	18.834,08		-1.987.057,49
07/02/2017	Arrecadação 869 (lote 251) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.047,66	-1.991.105,15
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		27.000,00	-2.018.105,15
07/02/2017	Empenho 546 da despesa orçamentária 116.	2.950,14		-2.015.155,01
07/02/2017	Arrecadação 853 (lote 242) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		4.323,26	-2.019.478,27
07/02/2017	Arrecadação 626 (lote 173) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		125,00	-2.019.603,27
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.	18.764,88		-2.000.838,39
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 211.		75.168,81	-2.076.007,20
07/02/2017	Empenho 549 da despesa orçamentária 279.	240,00		-2.075.767,20
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		22.543,81	-2.098.311,01
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.	1.200,59		-2.097.110,42
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.	117.924,89		-1.979.185,53
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.	18.764,88		-1.960.420,65
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 137.		25.072,94	-1.985.493,59
07/02/2017	Arrecadação 625 (lote 173) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		75,00	-1.985.568,59
07/02/2017	Arrecadação 623 (lote 172) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-1.985.569,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.		18.764,88	-2.004.334,72
07/02/2017	Anulação 9 do empenho 289 da despesa orçamentária 239.		1,08	-2.004.335,80
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.		117.924,89	-2.122.260,69
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.	27.000,00		-2.095.260,69
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 205.		77.184,35	-2.172.445,04
	Total do dia:	478.106,17	506.750,56	
08/02/2017	Empenho 551 da despesa orçamentária 226.	69,00		-2.172.376,04
08/02/2017	Empenho 557 da despesa orçamentária 231.	220,00		-2.172.156,04
08/02/2017	Arrecadação 566 (lote 161) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		94,16	-2.172.250,20
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.		484,74	-2.172.734,94
08/02/2017	Empenho 556 da despesa orçamentária 176.	1.392,00		-2.171.342,94
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	4.950,00		-2.166.392,94
08/02/2017	Arrecadação 565 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		156,94	-2.166.549,88
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.	3.856,50		-2.162.693,38
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	392,45		-2.162.300,93
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		10.500,00	-2.172.800,93
08/02/2017	Arrecadação 794 (lote 200) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-2.176.300,93
08/02/2017	Arrecadação 640 (lote 175) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,39	-2.176.301,32
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.		116.796,57	-2.293.097,89
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	1.916,80		-2.291.181,09
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.		4.559,30	-2.295.740,39
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.	2.500,00		-2.293.240,39
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 195.	128.587,63		-2.164.652,76
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		22.894,69	-2.187.547,45
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.		132.928,87	-2.320.476,32
08/02/2017	Arrecadação 644 (lote 175) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-2.320.478,54
08/02/2017	Empenho 560 da despesa orçamentária 203.	168,49		-2.320.310,05
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.		484,74	-2.320.794,79
08/02/2017	Arrecadação 793 (lote 199) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-2.324.294,79
08/02/2017	Arrecadação 1094 (lote 313) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).		1.300,00	-2.325.594,79
08/02/2017	Arrecadação 738 (lote 185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-2.325.726,03
08/02/2017	Arrecadação 558 (lote 159) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		182,25	-2.325.908,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/02/2017	Arrecadação 636 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		180,00	-2.326.088,28
08/02/2017	Arrecadação 643 (lote 175) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		36,48	-2.326.124,76
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.		3.856,50	-2.329.981,26
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.		132.928,87	-2.462.910,13
08/02/2017	Arrecadação 631 (lote 174) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,11	-2.462.911,24
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.	484,74		-2.462.426,50
08/02/2017	Arrecadação 737 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-2.462.645,24
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.	239,05		-2.462.406,19
08/02/2017	Arrecadação 824 (lote 218) da receita orçamentária 184 ref. INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016 (417223305000000).		5.000,00	-2.467.406,19
08/02/2017	Arrecadação 629 (lote 174) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		34,36	-2.467.440,55
08/02/2017	Empenho 559 da despesa orçamentária 203.	1.572,57		-2.465.867,98
08/02/2017	Arrecadação 741 (lote 186) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-2.465.920,23
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.		1.675,87	-2.467.596,10
08/02/2017	Arrecadação 559 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		75,94	-2.467.672,04
08/02/2017	Arrecadação 635 (lote 175) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.467.675,38
08/02/2017	Arrecadação 632 (lote 174) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,86	-2.467.677,24
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		392,45	-2.468.069,69
08/02/2017	Arrecadação 637 (lote 175) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,64	-2.468.071,33
08/02/2017	Arrecadação 736 (lote 185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-2.468.596,30
08/02/2017	Empenho 553 da despesa orçamentária 226.	446,40		-2.468.149,90
08/02/2017	Arrecadação 634 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.468.290,66
08/02/2017	Arrecadação 1019 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.419,46	-2.471.710,12
08/02/2017	Empenho 561 da despesa orçamentária 204.	143,88		-2.471.566,24
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.	2.355,13		-2.469.211,11
08/02/2017	Empenho 558 da despesa orçamentária 203.	351,35		-2.468.859,76
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,12	-2.468.868,88
08/02/2017	Arrecadação 1020 (lote 323) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.424,78	-2.470.293,66
08/02/2017	Arrecadação 739 (lote 186) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-2.470.502,66
08/02/2017	Empenho 552 da despesa orçamentária 226.	1.200,00		-2.469.302,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/02/2017	Arrecadação 630 (lote 174) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		82,46	-2.469.385,12
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.		132.928,87	-2.602.313,99
08/02/2017	Arrecadação 1021 (lote 323) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		854,87	-2.603.168,86
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.	484,74		-2.602.684,12
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.		2.794,50	-2.605.478,62
08/02/2017	Arrecadação 569 (lote 162) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		188,33	-2.605.666,95
08/02/2017	Arrecadação 561 (lote 160) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		364,49	-2.606.031,44
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.	132.928,87		-2.473.102,57
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.		2.355,13	-2.475.457,70
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	22.894,69		-2.452.563,01
08/02/2017	Arrecadação 1368 (lote 378) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.885,09	-2.461.448,10
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.	116.796,57		-2.344.651,53
08/02/2017	Arrecadação 740 (lote 186) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-2.344.738,61
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	10.500,00		-2.334.238,61
08/02/2017	Arrecadação 870 (lote 252) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		18.664,77	-2.352.903,38
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.		18.664,77	-2.371.568,15
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.	2.794,50		-2.368.773,65
08/02/2017	Empenho 555 da despesa orçamentária 80.	167,24		-2.368.606,41
08/02/2017	Arrecadação 568 (lote 162) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		313,88	-2.368.920,29
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.	132.928,87		-2.235.991,42
08/02/2017	Arrecadação 628 (lote 174) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		20,62	-2.236.012,04
08/02/2017	Empenho 554 da despesa orçamentária 166.	2.266,30		-2.233.745,74
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.	4.559,30		-2.229.186,44
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.		239,05	-2.229.425,49
08/02/2017	Arrecadação 642 (lote 175) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,20	-2.229.440,69
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		4.950,00	-2.234.390,69
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.	3.856,50		-2.230.534,19
08/02/2017	Arrecadação 792 (lote 198) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-2.234.034,19
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 195.		128.587,63	-2.362.621,82
08/02/2017	Arrecadação 560 (lote 159) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		45,56	-2.362.667,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2017	Arrecadação 639 (lote 175) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		6,56	-2.362.673,94
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.		1.916,80	-2.364.590,74
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.		2.500,00	-2.367.090,74
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.		3.856,50	-2.370.947,24
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.	18.664,77		-2.352.282,47
08/02/2017	Dedução de arrecadação 1022 (lote 323) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.139,81		-2.351.142,66
08/02/2017	Arrecadação 564 (lote 161) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		376,65	-2.351.519,31
08/02/2017	Arrecadação 563 (lote 160) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		91,13	-2.351.610,44
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.		398,73	-2.352.009,17
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.	398,73		-2.351.610,44
08/02/2017	Arrecadação 567 (lote 162) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		753,29	-2.352.363,73
08/02/2017	Arrecadação 633 (lote 174) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		4,46	-2.352.368,19
08/02/2017	Arrecadação 562 (lote 160) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		151,88	-2.352.520,07
08/02/2017	Arrecadação 638 (lote 175) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,74	-2.352.522,81
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.	132.928,87		-2.219.593,94
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.	1.675,87		-2.217.918,07
	Total do dia:	735.831,62	781.304,65	
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		1.649,56	-2.219.567,63
09/02/2017	Arrecadação 645 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		281,52	-2.219.849,15
09/02/2017	Arrecadação 666 (lote 176) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		167,92	-2.220.017,07
09/02/2017	Arrecadação 659 (lote 176) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		175,28	-2.220.192,35
09/02/2017	Dedução de arrecadação 1026 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	392,32		-2.219.800,03
09/02/2017	Empenho 563 da despesa orçamentária 20.	429,00		-2.219.371,03
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,60	-2.219.375,63
09/02/2017	Empenho 562 da despesa orçamentária 228.	472,94		-2.218.902,69
09/02/2017	Arrecadação 653 (lote 176) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,29	-2.218.903,98
09/02/2017	Arrecadação 652 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,78	-2.218.904,76
09/02/2017	Arrecadação 1025 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		294,25	-2.219.199,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/02/2017	Arrecadação 660 (lote 176) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,15	-2.219.200,16
09/02/2017	Arrecadação 656 (lote 176) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,49	-2.219.212,65
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.	1.569,35		-2.217.643,30
09/02/2017	Arrecadação 650 (lote 176) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,77	-2.217.674,07
09/02/2017	Arrecadação 655 (lote 176) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		22,64	-2.217.696,71
09/02/2017	Arrecadação 658 (lote 176) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		73,03	-2.217.769,74
09/02/2017	Arrecadação 664 (lote 176) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		25,63	-2.217.795,37
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.		1.569,35	-2.219.364,72
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	1.649,56		-2.217.715,16
09/02/2017	Arrecadação 661 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,92	-2.217.717,08
09/02/2017	Arrecadação 1024 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		490,42	-2.218.207,50
09/02/2017	Arrecadação 651 (lote 176) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		73,85	-2.218.281,35
09/02/2017	Arrecadação 649 (lote 176) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,46	-2.218.299,81
09/02/2017	Arrecadação 665 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		347,31	-2.218.647,12
09/02/2017	Arrecadação 654 (lote 176) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		3,10	-2.218.650,22
09/02/2017	Arrecadação 646 (lote 176) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-2.218.656,90
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		43,82	-2.218.700,72
09/02/2017	Arrecadação 648 (lote 176) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.218.758,19
09/02/2017	Arrecadação 663 (lote 176) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		43,35	-2.218.801,54
09/02/2017	Arrecadação 647 (lote 176) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		276,00	-2.219.077,54
09/02/2017	Arrecadação 1023 (lote 324) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.177,00	-2.220.254,54
	Total do dia:	4.513,17	6.849,64	
10/02/2017	Empenho 603 da despesa orçamentária 226.	164,17		-2.220.090,37
10/02/2017	Empenho 606 da despesa orçamentária 226.	108,08		-2.219.982,29
10/02/2017	Empenho 594 da despesa orçamentária 75.	172,45		-2.219.809,84
10/02/2017	Arrecadação 1071 (lote 336) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.885,62	-2.221.695,46
10/02/2017	Arrecadação 830 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-2.235.919,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/02/2017	Empenho 616 da despesa orçamentária 226.	239,59		-2.235.679,87
10/02/2017	Arrecadação 808 (lote 213) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		206.948,33	-2.442.628,20
10/02/2017	Empenho 597 da despesa orçamentária 143.	237,56		-2.442.390,64
10/02/2017	Empenho 590 da despesa orçamentária 63.	7.890,31		-2.434.500,33
10/02/2017	Empenho 591 da despesa orçamentária 75.	104,05		-2.434.396,28
10/02/2017	Empenho 613 da despesa orçamentária 226.	116,94		-2.434.279,34
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	14.224,00		-2.420.055,34
10/02/2017	Empenho 608 da despesa orçamentária 226.	57,80		-2.419.997,54
10/02/2017	Empenho 599 da despesa orçamentária 143.	125,41		-2.419.872,13
10/02/2017	Dedução de arrecadação 810 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	122.106,04		-2.297.766,09
10/02/2017	Empenho 581 da despesa orçamentária 80.	22,00		-2.297.744,09
10/02/2017	Empenho 593 da despesa orçamentária 75.	410,41		-2.297.333,68
10/02/2017	Empenho 618 da despesa orçamentária 226.	144,54		-2.297.189,14
10/02/2017	Empenho 568 da despesa orçamentária 38.	1.032,52		-2.296.156,62
10/02/2017	Empenho 605 da despesa orçamentária 226.	157,96		-2.295.998,66
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.		550,00	-2.296.548,66
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.		550,00	-2.297.098,66
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.		2.482,74	-2.299.581,40
10/02/2017	Empenho 615 da despesa orçamentária 226.	98,27		-2.299.483,13
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.	48.067,29		-2.251.415,84
10/02/2017	Arrecadação 807 (lote 213) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		176.083,61	-2.427.499,45
10/02/2017	Empenho 592 da despesa orçamentária 75.	103,42		-2.427.396,03
10/02/2017	Empenho 588 da despesa orçamentária 27.	2.372,74		-2.425.023,29
10/02/2017	Empenho 621 da despesa orçamentária 307.	130,13		-2.424.893,16
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	26.340,00		-2.398.553,16
10/02/2017	Empenho 573 da despesa orçamentária 42.	6.105,29		-2.392.447,87
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		2.009,27	-2.394.457,14
10/02/2017	Empenho 575 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-2.388.457,14
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 196.		471.707,80	-2.860.164,94
10/02/2017	Empenho 577 da despesa orçamentária 326.	100,50		-2.860.064,44
10/02/2017	Arrecadação 987 (lote 309) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.170,00	-2.867.234,44
10/02/2017	Empenho 579 da despesa orçamentária 99.	180,70		-2.867.053,74
10/02/2017	Empenho 610 da despesa orçamentária 226.	138,72		-2.866.915,02
10/02/2017	Empenho 584 da despesa orçamentária 316.	206,28		-2.866.708,74
10/02/2017	Arrecadação 1028 (lote 325) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		903,79	-2.867.612,53
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.		1.300,00	-2.868.912,53
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 206.	38.481,33		-2.830.431,20
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		14.224,00	-2.844.655,20
10/02/2017	Arrecadação 809 (lote 213) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		227.498,30	-3.072.153,50
10/02/2017	Empenho 578 da despesa orçamentária 310.	66,00		-3.072.087,50
10/02/2017	Arrecadação 986 (lote 308) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-3.078.087,50
10/02/2017	Empenho 564 da despesa orçamentária 226.	471,00		-3.077.616,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		26.340,00	-3.103.956,50
10/02/2017	Arrecadação 871 (lote 253) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		46.032,80	-3.149.989,30
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 196.	471.707,80		-2.678.281,50
10/02/2017	Arrecadação 1027 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.169,09	-2.680.450,59
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.	1.300,00		-2.679.150,59
10/02/2017	Arrecadação 667 (lote 177) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		150,00	-2.679.300,59
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	2.009,27		-2.677.291,32
10/02/2017	Empenho 596 da despesa orçamentária 143.	258,41		-2.677.032,91
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.		48.067,29	-2.725.100,20
10/02/2017	Empenho 566 da despesa orçamentária 190.	4.755,12		-2.720.345,08
10/02/2017	Empenho 570 da despesa orçamentária 38.	4.090,94		-2.716.254,14
10/02/2017	Empenho 619 da despesa orçamentária 310.	96,94		-2.716.157,20
10/02/2017	Empenho 587 da despesa orçamentária 232.	323,26		-2.715.833,94
10/02/2017	Empenho 612 da despesa orçamentária 226.	115,63		-2.715.718,31
10/02/2017	Arrecadação 985 (lote 307) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		6.000,00	-2.721.718,31
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		1.300,00	-2.723.018,31
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 219.	46.032,80		-2.676.985,51
10/02/2017	Empenho 583 da despesa orçamentária 172.	195,57		-2.676.789,94
10/02/2017	Empenho 601 da despesa orçamentária 143.	351,51		-2.676.438,43
10/02/2017	Empenho 586 da despesa orçamentária 232.	322,91		-2.676.115,52
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.	2.892,13		-2.673.223,39
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1074 (lote 336) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	628,54		-2.672.594,85
10/02/2017	Arrecadação 1088 (lote 341) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7.210,09	-2.679.804,94
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 206.		38.481,33	-2.718.286,27
10/02/2017	Empenho 565 da despesa orçamentária 191.	7.928,20		-2.710.358,07
10/02/2017	Empenho 582 da despesa orçamentária 316.	181,76		-2.710.176,31
10/02/2017	Arrecadação 1073 (lote 336) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		471,41	-2.710.647,72
10/02/2017	Empenho 574 da despesa orçamentária 42.	31,43		-2.710.616,29
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	200,47		-2.710.415,82
10/02/2017	Empenho 571 da despesa orçamentária 40.	6.108,73		-2.704.307,09
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.		2.892,13	-2.707.199,22
10/02/2017	Empenho 609 da despesa orçamentária 226.	127,18		-2.707.072,04
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 219.		46.032,80	-2.753.104,84
10/02/2017	Empenho 585 da despesa orçamentária 121.	239,89		-2.752.864,95
10/02/2017	Arrecadação 1089 (lote 341) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		12.016,82	-2.764.881,77
10/02/2017	Empenho 580 da despesa orçamentária 232.	1.512,53		-2.763.369,24
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.	550,00		-2.762.819,24
10/02/2017	Empenho 569 da despesa orçamentária 40.	5.809,51		-2.757.009,73
10/02/2017	Empenho 602 da despesa orçamentária 143.	199,51		-2.756.810,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/02/2017	Empenho 598 da despesa orçamentária 143.	237,54		-2.756.572,68
10/02/2017	Empenho 620 da despesa orçamentária 310.	193,89		-2.756.378,79
10/02/2017	Arrecadação 1090 (lote 341) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28.840,38	-2.785.219,17
10/02/2017	Empenho 604 da despesa orçamentária 226.	132,84		-2.785.086,33
10/02/2017	Arrecadação 988 (lote 310) da receita orçamentária 173 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300).		7.170,00	-2.792.256,33
10/02/2017	Empenho 611 da despesa orçamentária 226.	101,18		-2.792.155,15
10/02/2017	Empenho 589 da despesa orçamentária 62.	17.948,10		-2.774.207,05
10/02/2017	Empenho 567 da despesa orçamentária 40.	7.533,27		-2.766.673,78
10/02/2017	Empenho 595 da despesa orçamentária 143.	325,59		-2.766.348,19
10/02/2017	Empenho 614 da despesa orçamentária 226.	144,50		-2.766.203,69
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		200,47	-2.766.404,16
10/02/2017	Empenho 607 da despesa orçamentária 226.	70,53		-2.766.333,63
10/02/2017	Empenho 576 da despesa orçamentária 38.	2.608,74		-2.763.724,89
10/02/2017	Empenho 572 da despesa orçamentária 38.	1.223,04		-2.762.501,85
10/02/2017	Arrecadação 1072 (lote 336) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		785,68	-2.763.287,53
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.	2.482,74		-2.760.804,79
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	1.300,00		-2.759.504,79
10/02/2017	Empenho 617 da despesa orçamentária 226.	210,97		-2.759.293,82
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.	550,00		-2.758.743,82
10/02/2017	Arrecadação 1029 (lote 325) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		542,27	-2.759.286,09
10/02/2017	Arrecadação 668 (lote 177) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.759.343,56
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.		550,00	-2.759.893,56
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.	550,00		-2.759.343,56
10/02/2017	Dedução de arrecadação 1030 (lote 325) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	723,02		-2.758.620,54
10/02/2017	Empenho 600 da despesa orçamentária 143.	216,61		-2.758.403,93
	Total do dia:	870.698,10	1.408.847,49	
13/02/2017	Arrecadação 1032 (lote 326) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		426,90	-2.758.830,83
13/02/2017	Empenho 642 da despesa orçamentária 303.	516,60		-2.758.314,23
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	207,15		-2.758.107,08
13/02/2017	Empenho 643 da despesa orçamentária 75.	867,00		-2.757.240,08
13/02/2017	Empenho 624 da despesa orçamentária 226.	405,90		-2.756.834,18
13/02/2017	Empenho 638 da despesa orçamentária 226.	1.300,50		-2.755.533,68
13/02/2017	Empenho 657 da despesa orçamentária 279.	330,00		-2.755.203,68
13/02/2017	Empenho 654 da despesa orçamentária 75.	184,50		-2.755.019,18
13/02/2017	Empenho 646 da despesa orçamentária 75.	570,00		-2.754.449,18
13/02/2017	Empenho 640 da despesa orçamentária 310.	922,50		-2.753.526,68
13/02/2017	Empenho 631 da despesa orçamentária 143.	427,50		-2.753.099,18
13/02/2017	Arrecadação 673 (lote 179) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-2.753.214,12
13/02/2017	Empenho 649 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-2.752.074,12
13/02/2017	Dedução de arrecadação 1034 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	341,51		-2.751.732,61
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		587,44	-2.752.320,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
13/02/2017	Empenho 637 da despesa orçamentária 226.	2.312,00		-2.750.008,05
13/02/2017	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-2.748.640,05
13/02/2017	Arrecadação 670 (lote 178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,32	-2.748.647,37
13/02/2017	Arrecadação 675 (lote 179) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		249,36	-2.748.896,73
13/02/2017	Empenho 635 da despesa orçamentária 226.	147,60		-2.748.749,13
13/02/2017	Empenho 655 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-2.747.609,13
13/02/2017	Arrecadação 672 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		150,00	-2.747.759,13
13/02/2017	Arrecadação 669 (lote 178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,39	-2.747.763,52
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		207,15	-2.747.970,67
13/02/2017	Empenho 658 da despesa orçamentária 116.	270,00		-2.747.700,67
13/02/2017	Arrecadação 671 (lote 178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		17,56	-2.747.718,23
13/02/2017	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.	370,50		-2.747.347,73
13/02/2017	Arrecadação 1033 (lote 326) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		256,14	-2.747.603,87
13/02/2017	Empenho 660 da despesa orçamentária 27.	383,66		-2.747.220,21
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.	1.366,10		-2.745.854,11
13/02/2017	Empenho 625 da despesa orçamentária 307.	147,60		-2.745.706,51
13/02/2017	Empenho 627 da despesa orçamentária 89.	922,50		-2.744.784,01
13/02/2017	Empenho 626 da despesa orçamentária 310.	332,10		-2.744.451,91
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	587,44		-2.743.864,47
13/02/2017	Empenho 633 da despesa orçamentária 143.	712,50		-2.743.151,97
13/02/2017	Arrecadação 1031 (lote 326) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.024,57	-2.744.176,54
13/02/2017	Arrecadação 674 (lote 179) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		80,64	-2.744.257,18
13/02/2017	Empenho 648 da despesa orçamentária 75.	114,00		-2.744.143,18
13/02/2017	Empenho 650 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-2.743.003,18
13/02/2017	Empenho 634 da despesa orçamentária 143.	883,50		-2.742.119,68
13/02/2017	Empenho 641 da despesa orçamentária 226.	738,00		-2.741.381,68
13/02/2017	Empenho 656 da despesa orçamentária 20.	160,35		-2.741.221,33
13/02/2017	Empenho 653 da despesa orçamentária 75.	342,00		-2.740.879,33
13/02/2017	Empenho 630 da despesa orçamentária 143.	1.054,50		-2.739.824,83
13/02/2017	Empenho 659 da despesa orçamentária 224.	250,00		-2.739.574,83
13/02/2017	Empenho 629 da despesa orçamentária 143.	570,00		-2.739.004,83
13/02/2017	Empenho 628 da despesa orçamentária 143.	997,50		-2.738.007,33
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		29,27	-2.738.036,60
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.		1.366,10	-2.739.402,70
13/02/2017	Arrecadação 834 (lote 228) da receita orçamentária 89 ref. PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.739.609,85
13/02/2017	Empenho 645 da despesa orçamentária 75.	570,00		-2.739.039,85
13/02/2017	Empenho 623 da despesa orçamentária 53.	147,60		-2.738.892,25
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	29,27		-2.738.862,98
13/02/2017	Empenho 639 da despesa orçamentária 226.	1.098,20		-2.737.764,78
13/02/2017	Empenho 644 da despesa orçamentária 75.	997,50		-2.736.767,28
13/02/2017	Empenho 632 da despesa orçamentária 143.	912,00		-2.735.855,28
13/02/2017	Empenho 647 da despesa orçamentária 75.	570,00		-2.735.285,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/02/2017	Empenho 636 da despesa orçamentária 226.	427,50		-2.734.857,78
13/02/2017	Empenho 652 da despesa orçamentária 75.	570,00		-2.734.287,78
	Total do dia:	28.845,08	4.728,93	
14/02/2017	Arrecadação 682 (lote 181) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		174,77	-2.734.462,55
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	10.597,58		-2.723.864,97
14/02/2017	Arrecadação 681 (lote 180) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,00	-2.723.866,97
14/02/2017	Empenho 667 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.723.741,97
14/02/2017	Arrecadação 698 (lote 181) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,30	-2.723.756,27
14/02/2017	Arrecadação 855 (lote 243) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		45.424,33	-2.769.180,60
14/02/2017	Arrecadação 680 (lote 180) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,83	-2.769.181,43
14/02/2017	Arrecadação 692 (lote 181) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		47,96	-2.769.229,39
14/02/2017	Arrecadação 687 (lote 181) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		44,73	-2.769.274,12
14/02/2017	Arrecadação 1091 (lote 342) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-2.769.275,02
14/02/2017	Empenho 661 da despesa orçamentária 228.	472,94		-2.768.802,08
14/02/2017	Arrecadação 685 (lote 181) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-2.768.922,08
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		2.019,74	-2.770.941,82
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.	10.632,15		-2.760.309,67
14/02/2017	Arrecadação 678 (lote 180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,00	-2.760.324,67
14/02/2017	Arrecadação 857 (lote 243) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		11.356,08	-2.771.680,75
14/02/2017	Empenho 666 da despesa orçamentária 232.	65,57		-2.771.615,18
14/02/2017	Arrecadação 683 (lote 181) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		291,28	-2.771.906,46
14/02/2017	Arrecadação 900 (lote 265) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.340,00	-2.774.246,46
14/02/2017	Arrecadação 690 (lote 181) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,30	-2.774.275,76
14/02/2017	Arrecadação 688 (lote 181) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,45	-2.774.288,21
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.		60.565,77	-2.834.853,98
14/02/2017	Arrecadação 676 (lote 180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,75	-2.834.857,73
14/02/2017	Arrecadação 697 (lote 181) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		168,43	-2.835.026,16
14/02/2017	Dedução de arrecadação 858 (lote 243) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.141,44		-2.819.884,72
14/02/2017	Arrecadação 1093 (lote 342) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-2.819.888,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
14/02/2017	Arrecadação 1092 (lote 342) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-2.819.889,83
14/02/2017	Arrecadação 693 (lote 181) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,73	-2.819.895,56
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		10.597,58	-2.830.493,14
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	28,33		-2.830.464,81
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	2.019,74		-2.828.445,07
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.	6,01		-2.828.439,06
14/02/2017	Dedução de arrecadação 1038 (lote 327) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	504,89		-2.827.934,17
14/02/2017	Empenho 665 da despesa orçamentária 224.	250,00		-2.827.684,17
14/02/2017	Empenho 664 da despesa orçamentária 27.	25,00		-2.827.659,17
14/02/2017	Arrecadação 872 (lote 254) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.632,15	-2.838.291,32
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,49	-2.838.373,81
14/02/2017	Arrecadação 689 (lote 181) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,58	-2.838.391,39
14/02/2017	Arrecadação 686 (lote 181) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		250,14	-2.838.641,53
14/02/2017	Arrecadação 691 (lote 181) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		70,33	-2.838.711,86
14/02/2017	Arrecadação 1036 (lote 327) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		631,16	-2.839.343,02
14/02/2017	Arrecadação 679 (lote 180) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,50	-2.839.343,52
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,49	-2.839.393,01
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.	60.565,77		-2.778.827,24
14/02/2017	Arrecadação 1037 (lote 327) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		378,69	-2.779.205,93
14/02/2017	Arrecadação 856 (lote 243) da receita orçamentária 98 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		18.926,80	-2.798.132,73
14/02/2017	Empenho 662 da despesa orçamentária 30.	2.340,00		-2.795.792,73
14/02/2017	Empenho 663 da despesa orçamentária 232.	60,00		-2.795.732,73
14/02/2017	Arrecadação 684 (lote 181) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		699,05	-2.796.431,78
14/02/2017	Arrecadação 677 (lote 180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,25	-2.796.438,03
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.		10.632,15	-2.807.070,18
14/02/2017	Arrecadação 899 (lote 264) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		8.344,07	-2.815.414,25
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.		6,01	-2.815.420,26
14/02/2017	Arrecadação 696 (lote 181) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		197,98	-2.815.618,24
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.		28,33	-2.815.646,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
14/02/2017	Arrecadação 1035 (lote 327) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.514,78	-2.817.161,35
	Total do dia:	102.834,42	185.707,99	
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.		37.576,66	-2.854.738,01
15/02/2017	Arrecadação 706 (lote 183) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-2.854.744,69
15/02/2017	Arrecadação 714 (lote 183) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		1.536,75	-2.856.281,44
15/02/2017	Arrecadação 707 (lote 183) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-2.856.339,05
15/02/2017	Arrecadação 1039 (lote 328) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		591,55	-2.856.930,60
15/02/2017	Arrecadação 709 (lote 183) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		126,79	-2.857.057,39
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		47,20	-2.857.104,59
15/02/2017	Arrecadação 711 (lote 183) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		16,81	-2.857.121,40
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.	37.576,66		-2.819.544,74
15/02/2017	Arrecadação 704 (lote 182) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		7,04	-2.819.551,78
15/02/2017	Arrecadação 865 (lote 247) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).		63,22	-2.819.615,00
15/02/2017	Arrecadação 701 (lote 182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,28	-2.819.636,28
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	47,20		-2.819.589,08
15/02/2017	Arrecadação 1041 (lote 328) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		147,89	-2.819.736,97
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 215.	63,22		-2.819.673,75
15/02/2017	Arrecadação 705 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-2.819.955,27
15/02/2017	Arrecadação 703 (lote 182) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,93	-2.819.958,20
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	3.468,75		-2.816.489,45
15/02/2017	Arrecadação 702 (lote 182) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,76	-2.816.491,21
15/02/2017	Arrecadação 699 (lote 182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,32	-2.816.496,53
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		3.468,75	-2.819.965,28
15/02/2017	Arrecadação 1040 (lote 328) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		246,48	-2.820.211,76
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.	788,75		-2.819.423,01
15/02/2017	Arrecadação 708 (lote 183) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		76,07	-2.819.499,08
15/02/2017	Arrecadação 873 (lote 255) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		37.576,66	-2.857.075,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		640,32	-2.857.716,06
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.		788,75	-2.858.504,81
15/02/2017	Arrecadação 715 (lote 183) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		85,71	-2.858.590,52
15/02/2017	Arrecadação 710 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		304,30	-2.858.894,82
15/02/2017	Dedução de arrecadação 1042 (lote 328) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	197,17		-2.858.697,65
15/02/2017	Arrecadação 700 (lote 182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,87	-2.858.706,52
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		384,19	-2.859.090,71
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 215.		63,22	-2.859.153,93
	Total do dia:	42.141,75	84.134,33	
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	2.553,95		-2.856.599,98
16/02/2017	Arrecadação 908 (lote 267) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,56	-2.856.607,54
16/02/2017	Arrecadação 722 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.856.748,30
16/02/2017	Arrecadação 735 (lote 184) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,72	-2.856.758,02
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		2.553,95	-2.859.311,97
16/02/2017	Empenho 670 da despesa orçamentária 226.	432,00		-2.858.879,97
16/02/2017	Arrecadação 726 (lote 184) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		93,95	-2.858.973,92
16/02/2017	Arrecadação 729 (lote 184) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,25	-2.858.985,17
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.	1.214,92		-2.857.770,25
16/02/2017	Arrecadação 907 (lote 267) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,54	-2.857.774,79
16/02/2017	Arrecadação 717 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		375,00	-2.858.149,79
16/02/2017	Arrecadação 730 (lote 184) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		27,01	-2.858.176,80
16/02/2017	Dedução de arrecadação 1046 (lote 329) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	303,72		-2.857.873,08
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		31,32	-2.857.904,40
16/02/2017	Empenho 668 da despesa orçamentária 38.	5.234,79		-2.852.669,61
16/02/2017	Arrecadação 1044 (lote 329) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		379,66	-2.853.049,27
16/02/2017	Arrecadação 727 (lote 184) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,71	-2.853.059,98
16/02/2017	Arrecadação 1043 (lote 329) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		911,18	-2.853.971,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/02/2017	Arrecadação 731 (lote 184) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,26	-2.853.975,42
16/02/2017	Arrecadação 911 (lote 267) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,27	-2.853.975,69
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.		1.214,92	-2.855.190,61
16/02/2017	Arrecadação 728 (lote 184) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,75	-2.855.197,36
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		27,04	-2.855.224,40
16/02/2017	Arrecadação 725 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		454,00	-2.855.678,40
16/02/2017	Arrecadação 720 (lote 184) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,03	-2.855.685,43
16/02/2017	Arrecadação 723 (lote 184) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.855.688,77
16/02/2017	Arrecadação 716 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		225,00	-2.855.913,77
16/02/2017	Arrecadação 719 (lote 184) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,22	-2.855.917,99
16/02/2017	Arrecadação 912 (lote 267) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,65	-2.855.918,64
16/02/2017	Arrecadação 909 (lote 267) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		18,14	-2.855.936,78
16/02/2017	Arrecadação 910 (lote 267) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,16	-2.855.936,94
16/02/2017	Arrecadação 1045 (lote 329) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		227,80	-2.856.164,74
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	31,32		-2.856.133,42
16/02/2017	Arrecadação 734 (lote 184) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		108,18	-2.856.241,60
16/02/2017	Arrecadação 721 (lote 184) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,87	-2.856.258,47
16/02/2017	Arrecadação 724 (lote 184) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		109,29	-2.856.367,76
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		45,07	-2.856.412,83
16/02/2017	Empenho 669 da despesa orçamentária 327.	67,80		-2.856.345,03
16/02/2017	Arrecadação 718 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		900,00	-2.857.245,03
	Total do dia:	9.838,50	7.929,60	
17/02/2017	Arrecadação 756 (lote 191) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,39	-2.857.270,42
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		1.200,00	-2.858.470,42
17/02/2017	Empenho 681 da despesa orçamentária 20.	18,90		-2.858.451,52
17/02/2017	Empenho 687 da despesa orçamentária 131.	173,25		-2.858.278,27
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 208.	474,62		-2.857.803,65
17/02/2017	Empenho 707 da despesa orçamentária 172.	500,00		-2.857.303,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/02/2017	Empenho 684 da despesa orçamentária 131.	127,45		-2.857.176,20
17/02/2017	Arrecadação 754 (lote 191) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,09	-2.857.182,29
17/02/2017	Empenho 696 da despesa orçamentária 99.	90,08		-2.857.092,21
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		621,29	-2.857.713,50
17/02/2017	Empenho 676 da despesa orçamentária 237.	712,95		-2.857.000,55
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1078 (lote 337) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	29,54		-2.856.971,01
17/02/2017	Empenho 679 da despesa orçamentária 20.	387,90		-2.856.583,11
17/02/2017	Anulação 10 do empenho 291 da despesa orçamentária 239.		2,79	-2.856.585,90
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		111,92	-2.856.697,82
17/02/2017	Empenho 692 da despesa orçamentária 131.	290,55		-2.856.407,27
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 197.	9.376,63		-2.847.030,64
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.		845,00	-2.847.875,64
17/02/2017	Empenho 671 da despesa orçamentária 284.	60.000,00		-2.787.875,64
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		773,87	-2.788.649,51
17/02/2017	Empenho 677 da despesa orçamentária 238.	1.661,88		-2.786.987,63
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.	1.545,45		-2.785.442,18
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.		396,57	-2.785.838,75
17/02/2017	Arrecadação 1077 (lote 337) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		22,16	-2.785.860,91
17/02/2017	Arrecadação 811 (lote 214) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		8.478,23	-2.794.339,14
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.		116,68	-2.794.455,82
17/02/2017	Empenho 683 da despesa orçamentária 131.	97,50		-2.794.358,32
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		4.640,59	-2.798.998,91
17/02/2017	Empenho 691 da despesa orçamentária 131.	53,80		-2.798.945,11
17/02/2017	Empenho 686 da despesa orçamentária 131.	336,75		-2.798.608,36
17/02/2017	Arrecadação 1049 (lote 330) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		289,77	-2.798.898,13
17/02/2017	Empenho 708 da despesa orçamentária 121.	500,00		-2.798.398,13
17/02/2017	Dedução de arrecadação 1050 (lote 330) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	386,34		-2.798.011,79
17/02/2017	Empenho 705 da despesa orçamentária 42.	141,29		-2.797.870,50
17/02/2017	Empenho 678 da despesa orçamentária 238.	14.582,60		-2.783.287,90
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		1.545,45	-2.784.833,35
17/02/2017	Empenho 701 da despesa orçamentária 308.	90,50		-2.784.742,85
17/02/2017	Arrecadação 1047 (lote 330) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.159,07	-2.785.901,92
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	2.495,41		-2.783.406,51
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 197.		9.376,63	-2.792.783,14
17/02/2017	Empenho 704 da despesa orçamentária 308.	213,22		-2.792.569,92
17/02/2017	Arrecadação 874 (lote 256) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.101,26	-2.793.671,18
17/02/2017	Arrecadação 1048 (lote 330) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		482,95	-2.794.154,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/02/2017	Empenho 680 da despesa orçamentária 20.	22,72		-2.794.131,41
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	111,92		-2.794.019,49
17/02/2017	Empenho 694 da despesa orçamentária 308.	92,95		-2.793.926,54
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	1.200,00		-2.792.726,54
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		742,50	-2.793.469,04
17/02/2017	Empenho 695 da despesa orçamentária 99.	39,25		-2.793.429,79
17/02/2017	Empenho 682 da despesa orçamentária 116.	270,00		-2.793.159,79
17/02/2017	Empenho 689 da despesa orçamentária 131.	270,21		-2.792.889,58
17/02/2017	Dedução de arrecadação 814 (lote 214) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	2.826,07		-2.790.063,51
17/02/2017	Empenho 702 da despesa orçamentária 308.	178,02		-2.789.885,49
17/02/2017	Empenho 674 da despesa orçamentária 121.	462,65		-2.789.422,84
17/02/2017	Empenho 699 da despesa orçamentária 327.	38,09		-2.789.384,75
17/02/2017	Empenho 709 da despesa orçamentária 226.	50,00		-2.789.334,75
17/02/2017	Empenho 697 da despesa orçamentária 308.	99,39		-2.789.235,36
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		2.495,41	-2.791.730,77
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.	845,00		-2.790.885,77
17/02/2017	Arrecadação 1076 (lote 337) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		36,92	-2.790.922,69
17/02/2017	Arrecadação 812 (lote 214) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		3.532,60	-2.794.455,29
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	4.640,59		-2.789.814,70
17/02/2017	Arrecadação 757 (lote 191) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,59	-2.789.815,29
17/02/2017	Empenho 685 da despesa orçamentária 131.	97,50		-2.789.717,79
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 208.		474,62	-2.790.192,41
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.	396,57		-2.789.795,84
17/02/2017	Empenho 672 da despesa orçamentária 80.	313,88		-2.789.481,96
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.	116,68		-2.789.365,28
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		304,96	-2.789.670,24
17/02/2017	Empenho 688 da despesa orçamentária 131.	578,03		-2.789.092,21
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.		905,00	-2.789.997,21
17/02/2017	Empenho 706 da despesa orçamentária 42.	1,48		-2.789.995,73
17/02/2017	Empenho 690 da despesa orçamentária 131.	1.605,90		-2.788.389,83
17/02/2017	Arrecadação 1075 (lote 337) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		88,62	-2.788.478,45
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	742,50		-2.787.735,95
17/02/2017	Arrecadação 913 (lote 268) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		16,79	-2.787.752,74
17/02/2017	Arrecadação 915 (lote 268) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		67,15	-2.787.819,89
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.	845,00		-2.786.974,89
17/02/2017	Arrecadação 813 (lote 214) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		2.119,56	-2.789.094,45
17/02/2017	Empenho 693 da despesa orçamentária 308.	61,78		-2.789.032,67
17/02/2017	Empenho 703 da despesa orçamentária 309.	0,90		-2.789.031,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/02/2017	Arrecadação 753 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		256,13	-2.789.287,90
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	773,87		-2.788.514,03
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	621,29		-2.787.892,74
17/02/2017	Empenho 675 da despesa orçamentária 237.	3.816,10		-2.784.076,64
17/02/2017	Arrecadação 755 (lote 191) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		312,00	-2.784.388,64
17/02/2017	Empenho 700 da despesa orçamentária 327.	92,59		-2.784.296,05
17/02/2017	Empenho 673 da despesa orçamentária 80.	68,10		-2.784.227,95
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	304,96		-2.783.922,99
17/02/2017	Empenho 698 da despesa orçamentária 308.	42,42		-2.783.880,57
17/02/2017	Arrecadação 914 (lote 268) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		27,98	-2.783.908,55
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.	905,00		-2.783.003,55
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.		845,00	-2.783.848,55
	Total do dia:	116.818,02	43.421,54	
20/02/2017	Empenho 754 da despesa orçamentária 131.	94,15		-2.783.754,40
20/02/2017	Empenho 739 da despesa orçamentária 182.	319,00		-2.783.435,40
20/02/2017	Arrecadação 917 (lote 269) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		39,60	-2.783.475,00
20/02/2017	Empenho 794 da despesa orçamentária 172.	337,75		-2.783.137,25
20/02/2017	Empenho 736 da despesa orçamentária 182.	362,33		-2.782.774,92
20/02/2017	Empenho 765 da despesa orçamentária 27.	500,20		-2.782.274,72
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.		13.036,03	-2.795.310,75
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		737,94	-2.796.048,69
20/02/2017	Empenho 733 da despesa orçamentária 182.	241,11		-2.795.807,58
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		1.624,64	-2.797.432,22
20/02/2017	Empenho 790 da despesa orçamentária 316.	929,34		-2.796.502,88
20/02/2017	Empenho 778 da despesa orçamentária 92.	79,20		-2.796.423,68
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.		262,13	-2.796.685,81
20/02/2017	Empenho 757 da despesa orçamentária 131.	1.243,05		-2.795.442,76
20/02/2017	Empenho 717 da despesa orçamentária 121.	200,00		-2.795.242,76
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.	761,07		-2.794.481,69
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.		52.375,20	-2.846.856,89
20/02/2017	Empenho 771 da despesa orçamentária 317.	265,00		-2.846.591,89
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.	557,14		-2.846.034,75
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	36.909,03		-2.809.125,72
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 199.	36.375,37		-2.772.750,35
20/02/2017	Empenho 783 da despesa orçamentária 27.	3.704,82		-2.769.045,53
20/02/2017	Empenho 744 da despesa orçamentária 182.	10,50		-2.769.035,03
20/02/2017	Arrecadação 953 (lote 275) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.588,40	-2.774.623,43
20/02/2017	Arrecadação 840 (lote 234) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		1.761,90	-2.776.385,33
20/02/2017	Empenho 751 da despesa orçamentária 80.	15.000,00		-2.761.385,33
20/02/2017	Empenho 800 da despesa orçamentária 210.	61,95		-2.761.323,38
20/02/2017	Empenho 760 da despesa orçamentária 131.	153,75		-2.761.169,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.	138,42		-2.761.031,21
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1054 (lote 331) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	850,28		-2.760.180,93
20/02/2017	Empenho 785 da despesa orçamentária 27.	61,95		-2.760.118,98
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.		168.328,88	-2.928.447,86
20/02/2017	Empenho 748 da despesa orçamentária 182.	455,45		-2.927.992,41
20/02/2017	Empenho 767 da despesa orçamentária 121.	1.035,00		-2.926.957,41
20/02/2017	Empenho 711 da despesa orçamentária 42.	698,78		-2.926.258,63
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 198.	91.579,54		-2.834.679,09
20/02/2017	Empenho 769 da despesa orçamentária 232.	190,00		-2.834.489,09
20/02/2017	Arrecadação 759 (lote 192) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-2.834.499,11
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 214.	3.169,48		-2.831.329,63
20/02/2017	Empenho 750 da despesa orçamentária 279.	280,00		-2.831.049,63
20/02/2017	Arrecadação 1052 (lote 331) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.062,87	-2.832.112,50
20/02/2017	Empenho 795 da despesa orçamentária 121.	676,26		-2.831.436,24
20/02/2017	Empenho 772 da despesa orçamentária 20.	432,00		-2.831.004,24
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.	3.401,21		-2.827.603,03
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.		557,14	-2.828.160,17
20/02/2017	Arrecadação 918 (lote 269) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		95,04	-2.828.255,21
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.		20.000,00	-2.848.255,21
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 199.		36.375,37	-2.884.630,58
20/02/2017	Empenho 758 da despesa orçamentária 131.	699,80		-2.883.930,78
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136.	7.093,98		-2.876.836,80
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.	842,49		-2.875.994,31
20/02/2017	Arrecadação 817 (lote 215) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		10.481,80	-2.886.476,11
20/02/2017	Empenho 713 da despesa orçamentária 27.	180,00		-2.886.296,11
20/02/2017	Arrecadação 1080 (lote 338) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		240,85	-2.886.536,96
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.	80.000,00		-2.806.536,96
20/02/2017	Empenho 715 da despesa orçamentária 201.	100,00		-2.806.436,96
20/02/2017	Empenho 777 da despesa orçamentária 27.	277,20		-2.806.159,76
20/02/2017	Empenho 742 da despesa orçamentária 182.	653,95		-2.805.505,81
20/02/2017	Empenho 719 da despesa orçamentária 262.	100,00		-2.805.405,81
20/02/2017	Empenho 763 da despesa orçamentária 131.	410,95		-2.804.994,86
20/02/2017	Empenho 799 da despesa orçamentária 201.	61,95		-2.804.932,91
20/02/2017	Empenho 745 da despesa orçamentária 182.	40,35		-2.804.892,56
20/02/2017	Empenho 775 da despesa orçamentária 226.	243,00		-2.804.649,56
20/02/2017	Empenho 737 da despesa orçamentária 182.	416,18		-2.804.233,38
20/02/2017	Arrecadação 981 (lote 303) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.624,64	-2.805.858,02
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.	40.822,60		-2.765.035,42
20/02/2017	Empenho 734 da despesa orçamentária 182.	26,90		-2.765.008,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.		30.000,00	-2.795.008,52
20/02/2017	Empenho 780 da despesa orçamentária 232.	158,40		-2.794.850,12
20/02/2017	Empenho 729 da despesa orçamentária 327.	44,25		-2.794.805,87
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.	58.225,24		-2.736.580,63
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.		56.953,35	-2.793.533,98
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		36.909,03	-2.830.443,01
20/02/2017	Empenho 755 da despesa orçamentária 131.	20,79		-2.830.422,22
20/02/2017	Arrecadação 916 (lote 269) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		23,76	-2.830.445,98
20/02/2017	Empenho 726 da despesa orçamentária 327.	47,50		-2.830.398,48
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	86.155,34		-2.744.243,14
20/02/2017	Arrecadação 1053 (lote 331) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		637,72	-2.744.880,86
20/02/2017	Empenho 774 da despesa orçamentária 116.	693,00		-2.744.187,86
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.	80.000,00		-2.664.187,86
20/02/2017	Arrecadação 1081 (lote 338) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		144,51	-2.664.332,37
20/02/2017	Empenho 791 da despesa orçamentária 352.	121,32		-2.664.211,05
20/02/2017	Empenho 747 da despesa orçamentária 182.	454,90		-2.663.756,15
20/02/2017	Empenho 796 da despesa orçamentária 27.	96,15		-2.663.660,00
20/02/2017	Empenho 716 da despesa orçamentária 172.	200,00		-2.663.460,00
20/02/2017	Empenho 762 da despesa orçamentária 131.	53,75		-2.663.406,25
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.	20.000,00		-2.643.406,25
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.		25.405,30	-2.668.811,55
20/02/2017	Arrecadação 841 (lote 234) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		734,12	-2.669.545,67
20/02/2017	Empenho 728 da despesa orçamentária 327.	52,45		-2.669.493,22
20/02/2017	Arrecadação 815 (lote 215) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		41.927,21	-2.711.420,43
20/02/2017	Empenho 722 da despesa orçamentária 327.	140,82		-2.711.279,61
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.	30.000,00		-2.681.279,61
20/02/2017	Empenho 741 da despesa orçamentária 182.	448,64		-2.680.830,97
20/02/2017	Empenho 793 da despesa orçamentária 283.	549,82		-2.680.281,15
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.	158,40		-2.680.122,75
20/02/2017	Empenho 803 da despesa orçamentária 121.	368,46		-2.679.754,29
20/02/2017	Dedução de arrecadação 843 (lote 234) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	587,29		-2.679.167,00
20/02/2017	Empenho 725 da despesa orçamentária 327.	241,35		-2.678.925,65
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.	56.953,35		-2.621.972,30
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.	168.328,88		-2.453.643,42
20/02/2017	Empenho 787 da despesa orçamentária 194.	61,95		-2.453.581,47
20/02/2017	Empenho 773 da despesa orçamentária 89.	36,00		-2.453.545,47
20/02/2017	Empenho 784 da despesa orçamentária 210.	61,95		-2.453.483,52
20/02/2017	Empenho 724 da despesa orçamentária 327.	344,61		-2.453.138,91
20/02/2017	Arrecadação 1051 (lote 331) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.550,90	-2.455.689,81
20/02/2017	Empenho 770 da despesa orçamentária 232.	310,00		-2.455.379,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/02/2017	Empenho 759 da despesa orçamentária 131.	309,75		-2.455.070,06
20/02/2017	Arrecadação 805 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		36.909,03	-2.491.979,09
20/02/2017	Empenho 710 da despesa orçamentária 42.	23,49		-2.491.955,60
20/02/2017	Empenho 746 da despesa orçamentária 182.	498,42		-2.491.457,18
20/02/2017	Empenho 721 da despesa orçamentária 232.	10,00		-2.491.447,18
20/02/2017	Empenho 738 da despesa orçamentária 182.	434,48		-2.491.012,70
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	1.624,64		-2.489.388,06
20/02/2017	Empenho 732 da despesa orçamentária 182.	449,05		-2.488.939,01
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.		80.000,00	-2.568.939,01
20/02/2017	Empenho 735 da despesa orçamentária 182.	422,57		-2.568.516,44
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.		40.822,60	-2.609.339,04
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.	262,13		-2.609.076,91
20/02/2017	Empenho 743 da despesa orçamentária 182.	500,55		-2.608.576,36
20/02/2017	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.	1.530,96		-2.607.045,40
20/02/2017	Dedução de arrecadação 818 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	13.975,73		-2.593.069,67
20/02/2017	Empenho 730 da despesa orçamentária 166.	414,00		-2.592.655,67
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.		58.225,24	-2.650.880,91
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136.		7.093,98	-2.657.974,89
20/02/2017	Empenho 788 da despesa orçamentária 263.	61,95		-2.657.912,94
20/02/2017	Empenho 718 da despesa orçamentária 232.	100,00		-2.657.812,94
20/02/2017	Empenho 756 da despesa orçamentária 131.	216,55		-2.657.596,39
20/02/2017	Arrecadação 1079 (lote 338) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		578,02	-2.658.174,41
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		86.155,34	-2.744.329,75
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.		842,49	-2.745.172,24
20/02/2017	Empenho 792 da despesa orçamentária 210.	75,78		-2.745.096,46
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.	52.375,20		-2.692.721,26
20/02/2017	Empenho 798 da despesa orçamentária 80.	152,48		-2.692.568,78
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	737,94		-2.691.830,84
20/02/2017	Empenho 801 da despesa orçamentária 232.	185,96		-2.691.644,88
20/02/2017	Empenho 723 da despesa orçamentária 327.	62,71		-2.691.582,17
20/02/2017	Dedução de arrecadação 1082 (lote 338) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	192,68		-2.691.389,49
20/02/2017	Arrecadação 760 (lote 192) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		102,00	-2.691.491,49
20/02/2017	Empenho 766 da despesa orçamentária 27.	430,00		-2.691.061,49
20/02/2017	Empenho 731 da despesa orçamentária 182.	490,05		-2.690.571,44
20/02/2017	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-2.661.406,44
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 214.		3.169,48	-2.664.575,92
20/02/2017	Empenho 720 da despesa orçamentária 317.	200,00		-2.664.375,92
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.		158,40	-2.664.534,32
20/02/2017	Empenho 797 da despesa orçamentária 316.	60,66		-2.664.473,66
20/02/2017	Empenho 786 da despesa orçamentária 27.	110,28		-2.664.363,38
20/02/2017	Arrecadação 758 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		633,42	-2.664.996,80
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.		761,07	-2.665.757,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2017	Empenho 768 da despesa orçamentária 92.	90,00		-2.665.667,87
20/02/2017	Empenho 753 da despesa orçamentária 131.	1.064,75		-2.664.603,12
20/02/2017	Empenho 781 da despesa orçamentária 317.	356,40		-2.664.246,72
20/02/2017	Empenho 712 da despesa orçamentária 42.	9,63		-2.664.237,09
20/02/2017	Empenho 779 da despesa orçamentária 121.	633,60		-2.663.603,49
20/02/2017	Arrecadação 816 (lote 215) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		17.469,67	-2.681.073,16
20/02/2017	Empenho 789 da despesa orçamentária 316.	61,95		-2.681.011,21
20/02/2017	Arrecadação 842 (lote 234) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		440,47	-2.681.451,68
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.		138,42	-2.681.590,10
20/02/2017	Empenho 802 da despesa orçamentária 92.	61,95		-2.681.528,15
20/02/2017	Empenho 714 da despesa orçamentária 194.	100,00		-2.681.428,15
20/02/2017	Empenho 749 da despesa orçamentária 182.	401,90		-2.681.026,25
20/02/2017	Empenho 727 da despesa orçamentária 327.	54,15		-2.680.972,10
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 198.		91.579,54	-2.772.551,64
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.	13.036,03		-2.759.515,61
20/02/2017	Empenho 740 da despesa orçamentária 182.	355,25		-2.759.160,36
20/02/2017	Empenho 776 da despesa orçamentária 308.	171,00		-2.758.989,36
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		3.401,21	-2.762.390,57
20/02/2017	Empenho 761 da despesa orçamentária 131.	346,18		-2.762.044,39
20/02/2017	Empenho 764 da despesa orçamentária 131.	270,00		-2.761.774,39
20/02/2017	Empenho 752 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.761.649,39
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.	25.405,30		-2.736.244,09
	Total do dia:	985.573,19	937.968,73	
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	3.786,32		-2.732.457,77
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	5.442,95		-2.727.014,82
21/02/2017	Arrecadação 919 (lote 270) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		26,17	-2.727.040,99
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 224.		13.273,04	-2.740.314,03
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.		75.609,51	-2.815.923,54
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		1.990,48	-2.817.914,02
21/02/2017	Arrecadação 764 (lote 193) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		351,90	-2.818.265,92
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		126,51	-2.818.392,43
21/02/2017	Arrecadação 861 (lote 244) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		14.176,78	-2.832.569,21
21/02/2017	Arrecadação 767 (lote 193) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		35,24	-2.832.604,45
21/02/2017	Arrecadação 836 (lote 230) da receita orçamentária 151 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-2.832.756,55
21/02/2017	Empenho 805 da despesa orçamentária 200.	69,00		-2.832.687,55
21/02/2017	Empenho 807 da despesa orçamentária 143.	1.860,00		-2.830.827,55
21/02/2017	Arrecadação 992 (lote 314) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		5.442,95	-2.836.270,50
21/02/2017	Dedução de arrecadação 1058 (lote 332) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.549,72		-2.834.720,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2017	Arrecadação 763 (lote 193) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,98	-2.834.727,76
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.	75.609,51		-2.759.118,25
21/02/2017	Arrecadação 768 (lote 193) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		58,73	-2.759.176,98
21/02/2017	Empenho 806 da despesa orçamentária 53.	119,60		-2.759.057,38
21/02/2017	Dedução de arrecadação 862 (lote 244) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	18.902,37		-2.740.155,01
21/02/2017	Arrecadação 923 (lote 270) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,11	-2.740.156,12
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 224.	13.273,04		-2.726.883,08
21/02/2017	Arrecadação 922 (lote 270) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,66	-2.726.883,74
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		178,90	-2.727.062,64
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	5.442,95		-2.721.619,69
21/02/2017	Arrecadação 837 (lote 231) da receita orçamentária 149 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-2.724.509,59
21/02/2017	Arrecadação 1055 (lote 332) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.649,19	-2.729.158,78
21/02/2017	Arrecadação 770 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,29	-2.729.166,07
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		75,90	-2.729.241,97
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	1.990,48		-2.727.251,49
21/02/2017	Arrecadação 924 (lote 270) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,65	-2.727.254,14
21/02/2017	Arrecadação 920 (lote 270) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		43,62	-2.727.297,76
21/02/2017	Arrecadação 1057 (lote 332) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.162,30	-2.728.460,06
21/02/2017	Arrecadação 769 (lote 193) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		140,94	-2.728.601,00
21/02/2017	Arrecadação 765 (lote 193) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.728.604,34
21/02/2017	Arrecadação 921 (lote 270) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		104,69	-2.728.709,03
21/02/2017	Arrecadação 766 (lote 193) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		876,00	-2.729.585,03
21/02/2017	Arrecadação 774 (lote 193) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,79	-2.729.600,82
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		3.786,32	-2.733.387,14
21/02/2017	Arrecadação 761 (lote 193) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,74	-2.733.388,88
21/02/2017	Arrecadação 835 (lote 229) da receita orçamentária 152 ref. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-2.734.133,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.		6.198,94	-2.740.332,14
21/02/2017	Arrecadação 954 (lote 276) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.273,04	-2.753.605,18
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		5.442,95	-2.759.048,13
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.	6.198,94		-2.752.849,19
21/02/2017	Arrecadação 859 (lote 244) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		56.707,13	-2.809.556,32
21/02/2017	Arrecadação 762 (lote 193) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,91	-2.809.559,23
21/02/2017	Arrecadação 1056 (lote 332) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.937,17	-2.811.496,40
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		5.442,95	-2.816.939,35
21/02/2017	Arrecadação 860 (lote 244) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		23.627,97	-2.840.567,32
21/02/2017	Arrecadação 773 (lote 193) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		303,61	-2.840.870,93
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	178,90		-2.840.692,03
	Total do dia:	134.423,78	238.871,72	
22/02/2017	Arrecadação 927 (lote 271) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		930,28	-2.841.622,31
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.		1.559,84	-2.843.182,15
22/02/2017	Arrecadação 781 (lote 194) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,28	-2.843.196,43
22/02/2017	Arrecadação 780 (lote 194) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		162,00	-2.843.358,43
22/02/2017	Empenho 825 da despesa orçamentária 266.	8,04		-2.843.350,39
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 178.	21.209,42		-2.822.140,97
22/02/2017	Empenho 810 da despesa orçamentária 266.	3.668,16		-2.818.472,81
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.	8.831,80		-2.809.641,01
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.		47.316,89	-2.856.957,90
22/02/2017	Arrecadação 955 (lote 277) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		47.729,91	-2.904.687,81
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 178.		21.209,42	-2.925.897,23
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.		8.831,80	-2.934.729,03
22/02/2017	Arrecadação 1061 (lote 333) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.655,96	-2.936.384,99
22/02/2017	Arrecadação 788 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,54	-2.936.393,53
22/02/2017	Empenho 823 da despesa orçamentária 266.	4.807,44		-2.931.586,09
22/02/2017	Arrecadação 928 (lote 271) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,41	-2.931.587,50
22/02/2017	Empenho 829 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-2.930.421,50
22/02/2017	Empenho 808 da despesa orçamentária 27.	141,76		-2.930.279,74
22/02/2017	Empenho 821 da despesa orçamentária 269.	331,32		-2.929.948,42
22/02/2017	Empenho 833 da despesa orçamentária 226.	50,00		-2.929.898,42
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		15,70	-2.929.914,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	290,83		-2.929.623,29
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	790,33		-2.928.832,96
22/02/2017	Arrecadação 779 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		10,02	-2.928.842,98
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		3.970,82	-2.932.813,80
22/02/2017	Empenho 809 da despesa orçamentária 266.	35.332,68		-2.897.481,12
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,32	-2.897.516,44
22/02/2017	Arrecadação 777 (lote 194) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-2.897.996,44
22/02/2017	Empenho 813 da despesa orçamentária 266.	56,52		-2.897.939,92
22/02/2017	Empenho 816 da despesa orçamentária 268.	274,68		-2.897.665,24
22/02/2017	Empenho 826 da despesa orçamentária 271.	1.500,00		-2.896.165,24
22/02/2017	Empenho 818 da despesa orçamentária 269.	56,52		-2.896.108,72
22/02/2017	Empenho 830 da despesa orçamentária 27.	189,00		-2.895.919,72
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		6.697,21	-2.902.616,93
22/02/2017	Arrecadação 926 (lote 271) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		387,62	-2.903.004,55
22/02/2017	Empenho 820 da despesa orçamentária 269.	113,16		-2.902.891,39
22/02/2017	Arrecadação 778 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		668,42	-2.903.559,81
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.	413,02		-2.903.146,79
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	3.970,82		-2.899.175,97
22/02/2017	Arrecadação 1060 (lote 333) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.759,93	-2.901.935,90
22/02/2017	Arrecadação 776 (lote 194) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-2.902.135,90
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.		413,02	-2.902.548,92
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	15,70		-2.902.533,22
22/02/2017	Dedução de arrecadação 1062 (lote 333) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.207,93		-2.900.325,29
22/02/2017	Empenho 832 da despesa orçamentária 232.	70,00		-2.900.255,29
22/02/2017	Arrecadação 1059 (lote 333) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.623,84	-2.906.879,13
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		1.329,00	-2.908.208,13
22/02/2017	Arrecadação 775 (lote 194) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-2.908.328,13
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.	47.316,89		-2.861.011,24
22/02/2017	Empenho 812 da despesa orçamentária 266.	56,52		-2.860.954,72
22/02/2017	Arrecadação 925 (lote 271) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		232,57	-2.861.187,29
22/02/2017	Empenho 815 da despesa orçamentária 266.	452,52		-2.860.734,77
22/02/2017	Empenho 827 da despesa orçamentária 272.	1.567,44		-2.859.167,33
22/02/2017	Arrecadação 784 (lote 194) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,76	-2.859.173,09
22/02/2017	Empenho 819 da despesa orçamentária 269.	14.489,88		-2.844.683,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/02/2017	Empenho 822 da despesa orçamentária 269.	9.776,52		-2.834.906,69
22/02/2017	Arrecadação 930 (lote 271) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		5,62	-2.834.912,31
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,19	-2.834.933,50
22/02/2017	Empenho 824 da despesa orçamentária 266.	24,24		-2.834.909,26
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	6.697,21		-2.828.212,05
22/02/2017	Arrecadação 783 (lote 194) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		57,10	-2.828.269,15
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	1.329,00		-2.826.940,15
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		790,33	-2.827.730,48
22/02/2017	Arrecadação 787 (lote 194) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		84,78	-2.827.815,26
22/02/2017	Empenho 828 da despesa orçamentária 80.	487,17		-2.827.328,09
22/02/2017	Empenho 831 da despesa orçamentária 232.	24,50		-2.827.303,59
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.	1.559,84		-2.825.743,75
22/02/2017	Empenho 811 da despesa orçamentária 266.	7.869,72		-2.817.874,03
22/02/2017	Arrecadação 782 (lote 194) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		23,79	-2.817.897,82
22/02/2017	Arrecadação 929 (lote 271) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,34	-2.817.900,16
22/02/2017	Empenho 817 da despesa orçamentária 268.	274,68		-2.817.625,48
22/02/2017	Empenho 814 da despesa orçamentária 266.	137,40		-2.817.488,08
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		290,83	-2.817.778,91
	Total do dia:	177.558,66	154.645,54	
23/02/2017	Empenho 835 da despesa orçamentária 177.	1.079,39		-2.816.699,52
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.		19.032,04	-2.835.731,56
23/02/2017	Dedução de arrecadação 1066 (lote 334) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.863,92		-2.833.867,64
23/02/2017	Arrecadação 748 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-2.833.879,07
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		19.032,04	-2.852.911,11
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	487,17		-2.852.423,94
23/02/2017	Arrecadação 941 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,01	-2.852.423,95
23/02/2017	Empenho 842 da despesa orçamentária 42.	9.301,02		-2.843.122,93
23/02/2017	Empenho 839 da despesa orçamentária 242.	2.265,83		-2.840.857,10
23/02/2017	Arrecadação 932 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.840.858,35
23/02/2017	Empenho 856 da despesa orçamentária 27.	378,24		-2.840.480,11
23/02/2017	Arrecadação 946 (lote 273) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		2,92	-2.840.483,03
23/02/2017	Arrecadação 940 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-2.840.483,04
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		193,28	-2.840.676,32
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		6.746,16	-2.847.422,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		10.005,86	-2.857.428,34
23/02/2017	Empenho 844 da despesa orçamentária 308.	414,00		-2.857.014,34
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 200.	0,83		-2.857.013,51
23/02/2017	Arrecadação 939 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.857.016,51
23/02/2017	Arrecadação 937 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.857.017,26
23/02/2017	Empenho 838 da despesa orçamentária 242.	833,74		-2.856.183,52
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		1.967,52	-2.858.151,04
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.	19.032,04		-2.839.119,00
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		57,48	-2.839.176,48
23/02/2017	Empenho 834 da despesa orçamentária 177.	925,19		-2.838.251,29
23/02/2017	Arrecadação 751 (lote 190) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-2.838.266,54
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	19.032,04		-2.819.234,50
23/02/2017	Empenho 849 da despesa orçamentária 27.	3.050,00		-2.816.184,50
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.		10,55	-2.816.195,05
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	193,28		-2.816.001,77
23/02/2017	Arrecadação 747 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-2.816.029,21
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	6.746,16		-2.809.283,05
23/02/2017	Arrecadação 1065 (lote 334) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.397,95	-2.810.681,00
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		100,00	-2.810.781,00
23/02/2017	Empenho 837 da despesa orçamentária 179.	242,85		-2.810.538,15
23/02/2017	Empenho 840 da despesa orçamentária 242.	233,40		-2.810.304,75
23/02/2017	Arrecadação 945 (lote 273) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,55	-2.810.359,30
23/02/2017	Arrecadação 938 (lote 272) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.810.360,55
23/02/2017	Empenho 850 da despesa orçamentária 173.	242,18		-2.810.118,37
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	57,48		-2.810.060,89
23/02/2017	Empenho 853 da despesa orçamentária 27.	11,31		-2.810.049,58
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.	1.000,50		-2.809.049,08
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.		539,06	-2.809.588,14
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.	7.455,73		-2.802.132,41
23/02/2017	Arrecadação 752 (lote 190) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-2.802.141,56
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	28.072,01		-2.774.069,55
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.		19.032,04	-2.793.101,59
23/02/2017	Arrecadação 934 (lote 272) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-2.793.101,67
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 200.		0,83	-2.793.102,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/02/2017	Arrecadação 935 (lote 272) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,13	-2.793.102,63
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		67,80	-2.793.170,43
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.	11.205,17		-2.781.965,26
23/02/2017	Arrecadação 750 (lote 190) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-2.782.001,84
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.		106,71	-2.782.108,55
23/02/2017	Empenho 851 da despesa orçamentária 201.	74,07		-2.782.034,48
23/02/2017	Empenho 852 da despesa orçamentária 283.	335,46		-2.781.699,02
23/02/2017	Empenho 855 da despesa orçamentária 27.	323,98		-2.781.375,04
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.	539,06		-2.780.835,98
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	67,80		-2.780.768,18
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.	19.032,04		-2.761.736,14
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.		7.455,73	-2.769.191,87
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.		1.000,50	-2.770.192,37
23/02/2017	Arrecadação 749 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-2.770.199,23
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	2.497,85		-2.767.701,38
23/02/2017	Empenho 846 da despesa orçamentária 327.	9,50		-2.767.691,88
23/02/2017	Empenho 841 da despesa orçamentária 243.	224,09		-2.767.467,79
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.		11.205,17	-2.778.672,96
23/02/2017	Arrecadação 933 (lote 272) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.778.675,96
23/02/2017	Arrecadação 993 (lote 315) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		10.005,86	-2.788.681,82
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	10.005,86		-2.778.675,96
23/02/2017	Arrecadação 942 (lote 273) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		227,24	-2.778.903,20
23/02/2017	Empenho 847 da despesa orçamentária 20.	134,30		-2.778.768,90
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		28.072,01	-2.806.840,91
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	19.032,04		-2.787.808,87
23/02/2017	Arrecadação 1063 (lote 334) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.591,79	-2.793.400,66
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	172,70		-2.793.227,96
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.		6.052,99	-2.799.280,95
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		2.497,85	-2.801.778,80
23/02/2017	Arrecadação 944 (lote 273) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-2.801.862,80
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	1.522,22		-2.800.340,58
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		19.032,04	-2.819.372,62
23/02/2017	Arrecadação 936 (lote 272) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,32	-2.819.372,94
23/02/2017	Anulação 6 do empenho 671 da despesa orçamentária 284.		60.000,00	-2.879.372,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/02/2017	Arrecadação 943 (lote 273) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.879.376,28
23/02/2017	Arrecadação 931 (lote 272) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.879.377,03
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		487,17	-2.879.864,20
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.	106,71		-2.879.757,49
23/02/2017	Empenho 843 da despesa orçamentária 308.	389,00		-2.879.368,49
23/02/2017	Empenho 854 da despesa orçamentária 27.	2.241,80		-2.877.126,69
23/02/2017	Arrecadação 1064 (lote 334) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.329,91	-2.879.456,60
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.	6.052,99		-2.873.403,61
23/02/2017	Empenho 848 da despesa orçamentária 283.	60.000,00		-2.813.403,61
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	1.967,52		-2.811.436,09
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		172,70	-2.811.608,79
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		1.522,22	-2.813.131,01
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	100,00		-2.813.031,01
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.	10,55		-2.813.020,46
23/02/2017	Empenho 845 da despesa orçamentária 279.	80,00		-2.812.940,46
23/02/2017	Empenho 836 da despesa orçamentária 177.	231,30		-2.812.709,16
	Total do dia:	239.274,32	234.204,57	
24/02/2017	Empenho 858 da despesa orçamentária 42.	1.972,48		-2.810.736,68
24/02/2017	Arrecadação 867 (lote 249) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,87	-2.810.737,55
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 210.		9.301,02	-2.820.038,57
24/02/2017	Empenho 934 da despesa orçamentária 203.	3.604,68		-2.816.433,89
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.	8,80		-2.816.425,09
24/02/2017	Arrecadação 980 (lote 302) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		20,12	-2.816.445,21
24/02/2017	Arrecadação 965 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		33,06	-2.816.478,27
24/02/2017	Arrecadação 968 (lote 290) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		93,83	-2.816.572,10
24/02/2017	Empenho 897 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-2.815.336,69
24/02/2017	Empenho 933 da despesa orçamentária 198.	1.864,56		-2.813.472,13
24/02/2017	Empenho 887 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-2.809.472,13
24/02/2017	Empenho 910 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-2.804.375,51
24/02/2017	Arrecadação 969 (lote 291) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,14	-2.804.375,65
24/02/2017	Empenho 941 da despesa orçamentária 221.	13.022,52		-2.791.353,13
24/02/2017	Empenho 859 da despesa orçamentária 283.	3.048,86		-2.788.304,27
24/02/2017	Arrecadação 959 (lote 281) da receita orçamentária 72 ref. REM.O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		19,95	-2.788.324,22
24/02/2017	Arrecadação 821 (lote 216) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		29.344,36	-2.817.668,58
24/02/2017	Empenho 857 da despesa orçamentária 4.	600,00		-2.817.068,58
24/02/2017	Empenho 956 da despesa orçamentária 274.	362,73		-2.816.705,85
24/02/2017	Arrecadação 864 (lote 246) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		825,38	-2.817.531,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/02/2017	Arrecadação 957 (lote 279) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC. - FUNDEB 60% (413250153010000).		1.557,69	-2.819.088,92
24/02/2017	Empenho 882 da despesa orçamentária 64.	4.753,65		-2.814.335,27
24/02/2017	Arrecadação 801 (lote 207) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		798,95	-2.815.134,22
24/02/2017	Empenho 967 da despesa orçamentária 177.	8.829,42		-2.806.304,80
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.	265,43		-2.806.039,37
24/02/2017	Empenho 961 da despesa orçamentária 298.	5.554,59		-2.800.484,78
24/02/2017	Empenho 950 da despesa orçamentária 255.	7.719,06		-2.792.765,72
24/02/2017	Arrecadação 833 (lote 227) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-2.792.968,52
24/02/2017	Empenho 935 da despesa orçamentária 203.	180,24		-2.792.788,28
24/02/2017	Arrecadação 984 (lote 306) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		59,08	-2.792.847,36
24/02/2017	Arrecadação 823 (lote 217) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		2.513,44	-2.795.360,80
24/02/2017	Arrecadação 974 (lote 296) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,52	-2.795.361,32
24/02/2017	Arrecadação 791 (lote 197) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		169,60	-2.795.530,92
24/02/2017	Empenho 944 da despesa orçamentária 244.	396,10		-2.795.134,82
24/02/2017	Empenho 954 da despesa orçamentária 274.	31.683,45		-2.763.451,37
24/02/2017	Arrecadação 1069 (lote 335) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		909,48	-2.764.360,85
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 130.		8.741,44	-2.773.102,29
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.		8,80	-2.773.111,09
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	16.280,00		-2.756.831,09
24/02/2017	Empenho 908 da despesa orçamentária 108.	7.996,03		-2.748.835,06
24/02/2017	Empenho 958 da despesa orçamentária 278.	675,94		-2.748.159,12
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		1.372,80	-2.749.531,92
24/02/2017	Empenho 873 da despesa orçamentária 15.	2.890,76		-2.746.641,16
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.	344,30		-2.746.296,86
24/02/2017	Arrecadação 1083 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		201,59	-2.746.498,45
24/02/2017	Empenho 943 da despesa orçamentária 242.	9.291,21		-2.737.207,24
24/02/2017	Empenho 862 da despesa orçamentária 42.	3,36		-2.737.203,88
24/02/2017	Empenho 912 da despesa orçamentária 126.	6.297,84		-2.730.906,04
24/02/2017	Empenho 883 da despesa orçamentária 64.	517,69		-2.730.388,35
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.		413,51	-2.730.801,86
24/02/2017	Empenho 969 da despesa orçamentária 15.	971,15		-2.729.830,71
24/02/2017	Empenho 937 da despesa orçamentária 204.	817,44		-2.729.013,27
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1086 (lote 339) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	67,20		-2.728.946,07
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.	8,80		-2.728.937,27
24/02/2017	Empenho 860 da despesa orçamentária 2.	840,00		-2.728.097,27
24/02/2017	Empenho 900 da despesa orçamentária 95.	1.501,12		-2.726.596,15
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		4.898,21	-2.731.494,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/02/2017	Empenho 891 da despesa orçamentária 71.	757,40		-2.730.736,96
24/02/2017	Arrecadação 963 (lote 285) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,86	-2.730.737,82
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.		308,00	-2.731.045,82
24/02/2017	Empenho 960 da despesa orçamentária 292.	356,35		-2.730.689,47
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.		13.351,65	-2.744.041,12
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.		13.351,65	-2.757.392,77
24/02/2017	Empenho 921 da despesa orçamentária 159.	1.853,14		-2.755.539,63
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.		4.850,57	-2.760.390,20
24/02/2017	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		26,30	-2.760.416,50
24/02/2017	Empenho 905 da despesa orçamentária 104.	1.996,42		-2.758.420,08
24/02/2017	Arrecadação 948 (lote 274) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		77,08	-2.758.497,16
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		308,00	-2.758.805,16
24/02/2017	Arrecadação 970 (lote 292) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,56	-2.758.811,72
24/02/2017	Empenho 924 da despesa orçamentária 177.	5.292,64		-2.753.519,08
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.		308,00	-2.753.827,08
24/02/2017	Arrecadação 989 (lote 311) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		464,88	-2.754.291,96
24/02/2017	Empenho 909 da despesa orçamentária 126.	83.915,95		-2.670.376,01
24/02/2017	Arrecadação 1068 (lote 335) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.515,80	-2.671.891,81
24/02/2017	Arrecadação 806 (lote 212) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		296,34	-2.672.188,15
24/02/2017	Arrecadação 845 (lote 236) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		33,47	-2.672.221,62
24/02/2017	Arrecadação 797 (lote 203) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		33,19	-2.672.254,81
24/02/2017	Arrecadação 866 (lote 248) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,51	-2.672.255,32
24/02/2017	Arrecadação 839 (lote 233) da receita orçamentária 54 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC VINC. - ROYLTIES (413250101010000).		37,92	-2.672.293,24
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 210.	9.301,02		-2.662.992,22
24/02/2017	Empenho 898 da despesa orçamentária 95.	23.734,24		-2.639.257,98
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.		4.190,45	-2.643.448,43
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		195,57	-2.643.644,00
24/02/2017	Arrecadação 832 (lote 226) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-2.647.497,20
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.	1.047,22		-2.646.449,98
24/02/2017	Arrecadação 849 (lote 240) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		134,68	-2.646.584,66
24/02/2017	Dedução de arrecadação 1070 (lote 335) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.212,62		-2.645.372,04
24/02/2017	Arrecadação 967 (lote 289) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		4,52	-2.645.376,56
24/02/2017	Empenho 968 da despesa orçamentária 80.	357,85		-2.645.018,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/02/2017	Arrecadação 844 (lote 235) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		165,56	-2.645.184,27
24/02/2017	Arrecadação 847 (lote 238) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		898,66	-2.646.082,93
24/02/2017	Arrecadação 838 (lote 232) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.829,73	-2.654.912,66
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	6.592,00		-2.648.320,66
24/02/2017	Empenho 877 da despesa orçamentária 33.	198,47		-2.648.122,19
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.	8,80		-2.648.113,39
24/02/2017	Arrecadação 820 (lote 216) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		48.907,27	-2.697.020,66
24/02/2017	Arrecadação 958 (lote 280) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		15,51	-2.697.036,17
24/02/2017	Empenho 879 da despesa orçamentária 37.	880,00		-2.696.156,17
24/02/2017	Dedução de arrecadação 997 (lote 316) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-2.695.751,06
24/02/2017	Empenho 945 da despesa orçamentária 244.	1.951,97		-2.693.799,09
24/02/2017	Arrecadação 1098 (lote 346) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		25,10	-2.693.824,19
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.		1.047,22	-2.694.871,41
24/02/2017	Empenho 871 da despesa orçamentária 15.	2.553,07		-2.692.318,34
24/02/2017	Arrecadação 973 (lote 295) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		91,15	-2.692.409,49
24/02/2017	Arrecadação 971 (lote 293) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		12,92	-2.692.422,41
24/02/2017	Empenho 932 da despesa orçamentária 197.	14,58		-2.692.407,83
24/02/2017	Empenho 895 da despesa orçamentária 84.	840,00		-2.691.567,83
24/02/2017	Empenho 936 da despesa orçamentária 203.	8,61		-2.691.559,22
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.	308,00		-2.691.251,22
24/02/2017	Arrecadação 978 (lote 300) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		33,37	-2.691.284,59
24/02/2017	Arrecadação 972 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-2.694.677,41
24/02/2017	Arrecadação 1085 (lote 339) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		50,40	-2.694.727,81
24/02/2017	Empenho 866 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-2.692.854,97
24/02/2017	Arrecadação 960 (lote 282) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		479,67	-2.693.334,64
24/02/2017	Arrecadação 998 (lote 317) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		15,17	-2.693.349,81
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.	8,80		-2.693.341,01
24/02/2017	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		663,46	-2.694.004,47
24/02/2017	Empenho 964 da despesa orçamentária 226.	200,00		-2.693.804,47
24/02/2017	Empenho 966 da despesa orçamentária 182.	45,42		-2.693.759,05
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.		8,80	-2.693.767,85
24/02/2017	Arrecadação 789 (lote 195) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		30,00	-2.693.797,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/02/2017	Empenho 870 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-2.689.797,85
24/02/2017	Arrecadação 1095 (lote 343) da receita orçamentária 190 ref. FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - Termo Comp 201404277 (424210201990100).		16.280,00	-2.706.077,85
24/02/2017	Empenho 918 da despesa orçamentária 155.	7.916,90		-2.698.160,95
24/02/2017	Empenho 938 da despesa orçamentária 219.	58.254,02		-2.639.906,93
24/02/2017	Empenho 971 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.639.781,93
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.		265,43	-2.640.047,36
24/02/2017	Arrecadação 979 (lote 301) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		26,62	-2.640.073,98
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	308,00		-2.639.765,98
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.	13.351,65		-2.626.414,33
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		16.280,00	-2.642.694,33
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.	13.351,65		-2.629.342,68
24/02/2017	Empenho 939 da despesa orçamentária 219.	773,37		-2.628.569,31
24/02/2017	Empenho 885 da despesa orçamentária 65.	1.146,30		-2.627.423,01
24/02/2017	Arrecadação 962 (lote 284) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		142,22	-2.627.565,23
24/02/2017	Empenho 922 da despesa orçamentária 177.	64.885,18		-2.562.680,05
24/02/2017	Empenho 928 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-2.560.285,90
24/02/2017	Empenho 890 da despesa orçamentária 71.	1.998,75		-2.558.287,15
24/02/2017	Arrecadação 803 (lote 209) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		6,38	-2.558.293,53
24/02/2017	Empenho 947 da despesa orçamentária 248.	6,45		-2.558.287,08
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.	4.190,45		-2.554.096,63
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.	4.850,57		-2.549.246,06
24/02/2017	Arrecadação 990 (lote 312) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		147,64	-2.549.393,70
24/02/2017	Empenho 963 da despesa orçamentária 232.	266,00		-2.549.127,70
24/02/2017	Arrecadação 1084 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		84,00	-2.549.211,70
24/02/2017	Arrecadação 996 (lote 316) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-2.549.515,53
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	1.604,25		-2.547.911,28
24/02/2017	Arrecadação 800 (lote 206) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		4.319,62	-2.552.230,90
24/02/2017	Empenho 872 da despesa orçamentária 15.	14,01		-2.552.216,89
24/02/2017	Empenho 949 da despesa orçamentária 251.	1.559,18		-2.550.657,71
24/02/2017	Arrecadação 961 (lote 283) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		40,93	-2.550.698,64
24/02/2017	Arrecadação 977 (lote 299) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		155,52	-2.550.854,16
24/02/2017	Empenho 929 da despesa orçamentária 188.	1.572,58		-2.549.281,58
24/02/2017	Empenho 952 da despesa orçamentária 255.	176,45		-2.549.105,13
24/02/2017	Empenho 913 da despesa orçamentária 128.	20.505,14		-2.528.599,99
24/02/2017	Empenho 878 da despesa orçamentária 34.	875,23		-2.527.724,76
24/02/2017	Empenho 965 da despesa orçamentária 279.	114,00		-2.527.610,76
24/02/2017	Arrecadação 846 (lote 237) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		28,27	-2.527.639,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/02/2017	Arrecadação 796 (lote 202) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		262,06	-2.527.901,09
24/02/2017	Arrecadação 831 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-2.531.901,09
24/02/2017	Arrecadação 947 (lote 274) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,25	-2.531.947,34
24/02/2017	Empenho 940 da despesa orçamentária 219.	49,76		-2.531.897,58
24/02/2017	Empenho 899 da despesa orçamentária 95.	3.409,28		-2.528.488,30
24/02/2017	Arrecadação 976 (lote 298) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,25	-2.528.488,55
24/02/2017	Arrecadação 952 (lote 274) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		63,13	-2.528.551,68
24/02/2017	Arrecadação 790 (lote 196) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		30,32	-2.528.582,00
24/02/2017	Arrecadação 983 (lote 305) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		38,79	-2.528.620,79
24/02/2017	Empenho 865 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-2.526.163,79
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.	308,00		-2.525.855,79
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.		13.286,99	-2.539.142,78
24/02/2017	Empenho 886 da despesa orçamentária 71.	7.750,23		-2.531.392,55
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 130.	8.741,44		-2.522.651,11
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	4.898,21		-2.517.752,90
24/02/2017	Arrecadação 848 (lote 239) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,31	-2.517.753,21
24/02/2017	Empenho 888 da despesa orçamentária 71.	577,56		-2.517.175,65
24/02/2017	Empenho 907 da despesa orçamentária 104.	6.353,30		-2.510.822,35
24/02/2017	Empenho 867 da despesa orçamentária 8.	468,25		-2.510.354,10
24/02/2017	Empenho 923 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-2.509.067,22
24/02/2017	Empenho 880 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-2.505.067,22
24/02/2017	Empenho 955 da despesa orçamentária 274.	1.319,20		-2.503.748,02
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	1.372,80		-2.502.375,22
24/02/2017	Arrecadação 850 (lote 241) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		874,45	-2.503.249,67
24/02/2017	Empenho 904 da despesa orçamentária 104.	27.742,23		-2.475.507,44
24/02/2017	Empenho 889 da despesa orçamentária 71.	561,47		-2.474.945,97
24/02/2017	Empenho 903 da despesa orçamentária 96.	715,94		-2.474.230,03
24/02/2017	Empenho 931 da despesa orçamentária 197.	431,22		-2.473.798,81
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.	413,51		-2.473.385,30
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.		8,80	-2.473.394,10
24/02/2017	Empenho 948 da despesa orçamentária 251.	593,98		-2.472.800,12
24/02/2017	Empenho 951 da despesa orçamentária 255.	101,85		-2.472.698,27
24/02/2017	Arrecadação 950 (lote 274) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		15,78	-2.472.714,05
24/02/2017	Arrecadação 802 (lote 208) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		17,82	-2.472.731,87
24/02/2017	Empenho 906 da despesa orçamentária 104.	2.116,26		-2.470.615,61
24/02/2017	Arrecadação 863 (lote 245) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		1.899,70	-2.472.515,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/02/2017	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.	2.396,79		-2.470.118,52
24/02/2017	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-2.464.235,57
24/02/2017	Empenho 869 da despesa orçamentária 15.	29.988,49		-2.434.247,08
24/02/2017	Empenho 919 da despesa orçamentária 155.	821,61		-2.433.425,47
24/02/2017	Arrecadação 964 (lote 286) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		11,90	-2.433.437,37
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		1.604,25	-2.435.041,62
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 201.		154.546,98	-2.589.588,60
24/02/2017	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.	88,29		-2.589.500,31
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		6.592,00	-2.596.092,31
24/02/2017	Empenho 926 da despesa orçamentária 187.	4.795,54		-2.591.296,77
24/02/2017	Empenho 946 da despesa orçamentária 248.	7.340,06		-2.583.956,71
24/02/2017	Empenho 875 da despesa orçamentária 16.	840,00		-2.583.116,71
24/02/2017	Empenho 868 da despesa orçamentária 9.	491,62		-2.582.625,09
24/02/2017	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		157,90	-2.582.782,99
24/02/2017	Arrecadação 798 (lote 204) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		48,61	-2.582.831,60
24/02/2017	Empenho 970 da despesa orçamentária 16.	203,94		-2.582.627,66
24/02/2017	Empenho 874 da despesa orçamentária 16.	7.477,84		-2.575.149,82
24/02/2017	Empenho 894 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-2.571.149,82
24/02/2017	Empenho 884 da despesa orçamentária 64.	187,30		-2.570.962,52
24/02/2017	Arrecadação 819 (lote 216) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		117.377,43	-2.688.339,95
24/02/2017	Empenho 927 da despesa orçamentária 187.	817,70		-2.687.522,25
24/02/2017	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-2.675.822,25
24/02/2017	Empenho 962 da despesa orçamentária 300.	1.168,11		-2.674.654,14
24/02/2017	Empenho 959 da despesa orçamentária 290.	1.696,97		-2.672.957,17
24/02/2017	Empenho 864 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-2.668.957,17
24/02/2017	Empenho 876 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-2.664.987,83
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.		8,80	-2.664.996,63
24/02/2017	Empenho 925 da despesa orçamentária 179.	16.291,53		-2.648.705,10
24/02/2017	Arrecadação 975 (lote 297) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		112,32	-2.648.817,42
24/02/2017	Arrecadação 795 (lote 201) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		415,69	-2.649.233,11
24/02/2017	Arrecadação 995 (lote 316) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-2.649.739,50
24/02/2017	Empenho 916 da despesa orçamentária 134.	14,05		-2.649.725,45
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		195,57	-2.649.529,88
24/02/2017	Empenho 930 da despesa orçamentária 197.	8.247,42		-2.641.282,46
24/02/2017	Empenho 942 da despesa orçamentária 223.	2.373,73		-2.638.908,73
24/02/2017	Arrecadação 799 (lote 205) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		914,26	-2.639.822,99
24/02/2017	Empenho 893 da despesa orçamentária 72.	840,00		-2.638.982,99
24/02/2017	Empenho 892 da despesa orçamentária 72.	3.095,03		-2.635.887,96
24/02/2017	Empenho 957 da despesa orçamentária 276.	7.674,12		-2.628.213,84
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.		13.286,99	-2.614.926,85
24/02/2017	Empenho 915 da despesa orçamentária 134.	127,11		-2.614.799,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/02/2017	Arrecadação 949 (lote 274) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		184,97	-2.614.984,71
24/02/2017	Arrecadação 1067 (lote 335) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.637,91	-2.618.622,62
24/02/2017	Arrecadação 966 (lote 288) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).		0,03	-2.618.622,65
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		344,30	-2.618.966,95
24/02/2017	Empenho 920 da despesa orçamentária 155.	6,67		-2.618.960,28
24/02/2017	Empenho 953 da despesa orçamentária 257.	2.054,11		-2.616.906,17
24/02/2017	Empenho 917 da despesa orçamentária 137.	566,91		-2.616.339,26
24/02/2017	Empenho 902 da despesa orçamentária 96.	5.290,99		-2.611.048,27
24/02/2017	Dedução de arrecadação 822 (lote 216) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	39.125,80		-2.571.922,47
24/02/2017	Arrecadação 994 (lote 316) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-2.573.137,81
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 201.	154.546,98		-2.418.590,83
24/02/2017	Empenho 911 da despesa orçamentária 126.	6.027,87		-2.412.562,96
24/02/2017	Arrecadação 956 (lote 278) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.514,07	-2.428.077,03
24/02/2017	Empenho 881 da despesa orçamentária 49.	840,00		-2.427.237,03
24/02/2017	Empenho 901 da despesa orçamentária 95.	5,38		-2.427.231,65
	Total do dia:	916.798,42	531.320,91	
26/02/2017	Arrecadação 1097 (lote 345) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		86,77	-2.427.318,42
	Total do dia:	0,00	86,77	
27/02/2017	Empenho 972 da despesa orçamentária 232.	28,00		-2.427.290,42
27/02/2017	Empenho 974 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-2.409.873,76
27/02/2017	Empenho 976 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.409.748,76
27/02/2017	Empenho 975 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.409.623,76
27/02/2017	Empenho 977 da despesa orçamentária 27.	565,43		-2.409.058,33
27/02/2017	Empenho 973 da despesa orçamentária 226.	100,00		-2.408.958,33
	Total do dia:	18.360,09	0,00	
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.		3.495,33	-2.412.453,66
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.	26.210,02		-2.386.243,64
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.	3.495,33		-2.382.748,31
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.	3.495,33		-2.379.252,98
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.	19,00		-2.379.233,98
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.	34,85		-2.379.199,13
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.		3.495,33	-2.382.694,46
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.	23,55		-2.382.670,91
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	15,70		-2.382.655,21
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.		11.187,71	-2.393.842,92
28/02/2017	Empenho 978 da despesa orçamentária 226.	50,00		-2.393.792,92
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.	7,85		-2.393.785,07
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.	26.210,02		-2.367.575,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.	11.187,71		-2.356.387,34
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.		26.210,02	-2.382.597,36
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		15,70	-2.382.613,06
28/02/2017	Empenho 979 da despesa orçamentária 27.	396,22		-2.382.216,84
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.		23,55	-2.382.240,39
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.		19,00	-2.382.259,39
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.		34,85	-2.382.294,24
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.		34,85	-2.382.329,09
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.		7,85	-2.382.336,94
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.		11.187,71	-2.393.524,65
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.		19,00	-2.393.543,65
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.		0,01	-2.393.543,66
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.		26.210,02	-2.419.753,68
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.	11.187,71		-2.408.565,97
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.	0,01		-2.408.565,96
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.	19,00		-2.408.546,96
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.	34,85		-2.408.512,11
	Total do dia:	82.387,15	81.940,93	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-518.046,62
01/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.84/2017.	1.698,05		-516.348,57
01/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.120/2017.	1.873,78		-514.474,79
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.	331,50		-514.143,29
01/02/2017	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Administração e Finanças.(Recibo 2182)	22,00		-514.121,29
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.	500,00		-513.621,29
01/02/2017	Empenho 482 da despesa orçamentária 56.		18,05	-513.639,34
01/02/2017	Empenho 480 da despesa orçamentária 121.		171,27	-513.810,61
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.	171,27		-513.639,34
01/02/2017	Prestação de serviços de reparo no circuito do carregador,para a Secretaria Administração e Finanças.	245,00		-513.394,34
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	905,85		-512.488,49
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.	18,05		-512.470,44
01/02/2017	Empenho 478 da despesa orçamentária 27.		22,00	-512.492,44
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.	111,76		-512.380,68
01/02/2017	Empenho 481 da despesa orçamentária 317.		111,76	-512.492,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/02/2017	Aquisição 01 carga 1m² de oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras Nº134/2017.	305,00		-512.187,44
01/02/2017	Empenho 479 da despesa orçamentária 232.		905,85	-513.093,29
01/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 137/2017.	98,90		-512.994,39
	Total do dia:	6.281,16	1.228,93	
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-512.334,39
02/02/2017	Empenho 488 da despesa orçamentária 279.		270,00	-512.604,39
02/02/2017	: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,	620,00		-511.984,39
02/02/2017	Empenho 492 da despesa orçamentária 283.		620,00	-512.604,39
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Bruna Blendler de Iara,Eduarda da Silva de Moraes,Fabio Junior Rabel da Rosa,João Paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de Janeiro/2017.	325,51		-512.278,88
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João paulo Fell referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-511.618,88
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017	56,10		-511.562,78
02/02/2017	Empenho 508 da despesa orçamentária 282.		704,00	-512.266,78
02/02/2017	Empenho 505 da despesa orçamentária 119.		660,00	-512.926,78
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Toamacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-512.266,78
02/02/2017	Aquisição 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para o hospital Municipal,conforme ordem de autorização 144/2017.	200,00		-512.066,78
02/02/2017	Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,referente o mês Dezembro/2016.	41.850,00		-470.216,78
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 627,75			
	ISS 3,0% R\$ 1.215,00			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 39.966,75			
02/02/2017	Empenho 493 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-475.888,28
02/02/2017	Empenho 497 da despesa orçamentária 229.		660,00	-476.548,28
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.	704,00		-475.844,28
02/02/2017	Prestação de serviços referente 30 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,referente 15 dias do mês Janeiro/2017.	20.250,00		-455.594,28
	RETENÇÕES:			
	IRRF 1,5% R\$ 303,75			
	ISS 3,0% R\$ 607,50			
	VALOR LIQUIDO: R\$ 19.338,75			
02/02/2017	Empenho 502 da despesa orçamentária 232.		325,51	-455.919,79
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-455.259,79
02/02/2017	Empenho 498 da despesa orçamentária 229.		660,00	-455.919,79
02/02/2017	Empenho 487 da despesa orçamentária 279.		246,78	-456.166,57
02/02/2017	Aquisição 01 cargas de 45 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compra Nº 143/2017.	270,00		-455.896,57
02/02/2017	Empenho 504 da despesa orçamentária 262.		56,10	-455.952,67
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Janeiro/2017.	506,00		-455.446,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de mattos e Jaqueline Kmmrich Balottin referente ao mês de Janeiro/2017.	115,94		-455.330,73
02/02/2017	Empenho 506 da despesa orçamentária 121.		56,10	-455.386,83
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.	59,84		-455.326,99
02/02/2017	Empenho 485 da despesa orçamentária 279.		515,86	-455.842,85
02/02/2017	Aquisição 43,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, da Secretaria da Saúde.	124,27		-455.718,58
02/02/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para diversas Secretarias da Administração.	5.671,50		-450.047,08
02/02/2017	Empenho 501 da despesa orçamentária 229.		660,00	-450.707,08
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-450.047,08
02/02/2017	Aquisição 7,139 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.	20,35		-450.026,73
02/02/2017	Empenho 490 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-455.026,73
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.	56,10		-454.970,63
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-454.310,63
02/02/2017	Empenho 510 da despesa orçamentária 283.		41.850,00	-496.160,63
02/02/2017	Empenho 509 da despesa orçamentária 283.		115,94	-496.276,57
02/02/2017	Empenho 500 da despesa orçamentária 229.		660,00	-496.936,57
02/02/2017	Empenho 484 da despesa orçamentária 279.		643,60	-497.580,17
02/02/2017	Empenho 491 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-502.580,17
02/02/2017	Aquisição 48,077 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.	172,60		-502.407,57
02/02/2017	Empenho 483 da despesa orçamentária 279.		42,03	-502.449,60
02/02/2017	Empenho 512 da despesa orçamentária 226.		124,27	-502.573,87
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-501.913,87
02/02/2017	Empenho 514 da despesa orçamentária 310.		172,60	-502.086,47
02/02/2017	Empenho 495 da despesa orçamentária 27.		59,84	-502.146,31
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Janeiro/2017.	704,00		-501.442,31
02/02/2017	Empenho 511 da despesa orçamentária 283.		20.250,00	-521.692,31
02/02/2017	Empenho 496 da despesa orçamentária 229.		506,00	-522.198,31
02/02/2017	Empenho 503 da despesa orçamentária 261.		660,00	-522.858,31
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Janeiro/2017.	660,00		-522.198,31
02/02/2017	Empenho 513 da despesa orçamentária 142.		20,35	-522.218,66
02/02/2017	Empenho 499 da despesa orçamentária 229.		660,00	-522.878,66
02/02/2017	Empenho 507 da despesa orçamentária 282.		660,00	-523.538,66
02/02/2017	Empenho 494 da despesa orçamentária 26.		704,00	-524.242,66
02/02/2017	Empenho 486 da despesa orçamentária 279.		54,08	-524.296,74
02/02/2017	Empenho 489 da despesa orçamentária 279.		200,00	-524.496,74
	Total do dia:	76.986,21	88.488,56	
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, CRAS referente ao mês Janeiro/2017.	172,59		-524.324,15
03/02/2017	Empenho 522 da despesa orçamentária 173.		73,70	-524.397,85
03/02/2017	Empenho 515 da despesa orçamentária 27.		36,54	-524.434,39
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. 145/2017.	131,34		-524.303,05
03/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para Secretaria da Saúde, conforme AF. 122/2017.	178,00		-524.125,05
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, Escola Octávio Simioni referente ao mês Janeiro/2017.	1.562,39		-522.562,66
03/02/2017	Aquisição 05 cargas 13 kg, gás liquefeito de petróleo, destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato, cfme AF. 38/2017.	345,00		-522.217,66
03/02/2017	Empenho 524 da despesa orçamentária 194.		62,99	-522.280,65
03/02/2017	Empenho 520 da despesa orçamentária 121.		94,49	-522.375,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro Especializado da Mulher referente ao mês Janeiro/2017.	201,57		-522.173,57
03/02/2017	Empenho 521 da despesa orçamentária 121.		1.562,39	-523.735,96
03/02/2017	Empenho 517 da despesa orçamentária 316.		172,59	-523.908,55
03/02/2017	Empenho 527 da despesa orçamentária 121.		131,34	-524.039,89
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica Capela Mortuária, referente ao mês Janeiro/2017	36,54		-524.003,35
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Cmei Iolanda Stadler Lovato referente ao mês Janeiro/2017.	64,72		-523.938,63
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria Administração e Finanças e Detran,conforme AF. 145/2017.	386,31		-523.552,32
03/02/2017	Empenho 519 da despesa orçamentária 232.		640,08	-524.192,40
03/02/2017	Aquisição material para a manutenção dos bancos,Escola Getúlio Vargas.	84,00		-524.108,40
03/02/2017	Empenho 518 da despesa orçamentária 262.		201,57	-524.309,97
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Janeiro/2017.	1.618,29		-522.691,68
03/02/2017	Empenho 523 da despesa orçamentária 173.		64,72	-522.756,40
03/02/2017	Empenho 526 da despesa orçamentária 27.		386,31	-523.142,71
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Escola Getúlio Vargas referente ao mês Janeiro/2017.	94,49		-523.048,22
03/02/2017	Empenho 525 da despesa orçamentária 116.		84,00	-523.132,22
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, Cmei Ildo Vigo referente ao mês Janeiro/2017.	73,70		-523.058,52
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro de Saúde referente ao mês Janeiro/2017.	640,08		-522.418,44
03/02/2017	Empenho 516 da despesa orçamentária 283.		1.618,29	-524.036,73
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro Cultural referente ao mês Janeiro/2017.	62,99		-523.973,74
03/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.126/2017.	57,48		-523.916,26
	Total do dia:	5.709,49	5.129,01	
06/02/2017	Empenho 532 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-525.335,26
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares para Arrecadação Municipal,Cidadão Web,referente ao mês 02/2017.	1.963,00		-523.372,26
06/02/2017	Empenho 538 da despesa orçamentária 18.		598,00	-523.970,26
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.63/2017.	584,27		-523.385,99
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente ao mês 02/2017.	3.269,38		-520.116,61
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reollon,no valor de R\$250,00 para viagem a Campo Mourão- Pr no dia 06 de Fevereiro de 2017,para transporte de paciente Miguel Batista para internamento.	250,00		-519.866,61
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico referente ao mês Fevereiro/2017.	588,00		-519.278,61
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês 02/2017	1.419,00		-517.859,61
06/02/2017	Empenho 540 da despesa orçamentária 80.		289,35	-518.148,96
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de tranferência do veiculo placa AHG-4609.	289,35		-517.859,61
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente 02/2017.	539,00		-517.320,61
06/02/2017	Empenho 543 da despesa orçamentária 126.		1.850,40	-519.171,01
06/02/2017	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 02/2017.	2.550,40		-516.620,61
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	231,30		-516.389,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
06/02/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente mês 02/2017.	2.765,60		-513.623,71
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compras 139/2017.	643,60		-512.980,11
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	1.850,40		-511.129,71
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	46,26		-511.083,45
06/02/2017	Empenho 536 da despesa orçamentária 224.		300,00	-511.383,45
06/02/2017	Mensalidade CNM - Confederação Nacional dos Municípios ,referente ao mês Janeiro/2017.	598,00		-510.785,45
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.72/2017.	799,80		-509.985,65
06/02/2017	Empenho 530 da despesa orçamentária 27.		2.765,60	-512.751,25
06/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	58,28		-512.692,97
06/02/2017	Empenho 544 da despesa orçamentária 126.		231,30	-512.924,27
06/02/2017	Despesa com taxa para segunda via documentação do veículo AMS-7116.	167,24		-512.757,03
06/02/2017	Empenho 534 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-515.307,43
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reillon,no valor de R\$300,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 05 de Fevereiro de 2017,para transporte de pacientes Santana Alves de Souza e Marcos Vicente de Moraes para internamento.	300,00		-515.007,43
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de tranferência do veiculo placa ADW-2348.	289,35		-514.718,08
06/02/2017	Empenho 533 da despesa orçamentária 27.		539,00	-515.257,08
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.95/2017.	792,25		-514.464,83
06/02/2017	Empenho 542 da despesa orçamentária 126.		46,26	-514.511,09
06/02/2017	Empenho 537 da despesa orçamentária 224.		250,00	-514.761,09
06/02/2017	Empenho 529 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-518.030,47
06/02/2017	Empenho 531 da despesa orçamentária 27.		1.963,00	-519.993,47
06/02/2017	Empenho 539 da despesa orçamentária 80.		167,24	-520.160,71
06/02/2017	Empenho 545 da despesa orçamentária 128.		58,28	-520.218,99
06/02/2017	Empenho 541 da despesa orçamentária 80.		289,35	-520.508,34
06/02/2017	Empenho 528 da despesa orçamentária 166.		138,00	-520.646,34
06/02/2017	Empenho 535 da despesa orçamentária 27.		588,00	-521.234,34
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.86/2017.	805,88		-520.428,46
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.74/2017.	421,57		-520.006,89
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compras 140/2017.	515,86		-519.491,03
	Total do dia:	21.737,79	17.312,56	
07/02/2017	Aquisição 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF.150/2017.	240,00		-519.251,03
07/02/2017	Empenho 546 da despesa orçamentária 116.		2.950,14	-522.201,17
07/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.118/2017.	386,00		-521.815,17
07/02/2017	Empenho 548 da despesa orçamentária 116.		51,98	-521.867,15
07/02/2017	Anulação 9 do empenho 289 da despesa orçamentária 239.	1,08		-521.866,07
07/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 127/2017.	434,97		-521.431,10
07/02/2017	Empenho 549 da despesa orçamentária 279.		240,00	-521.671,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
07/02/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria Administração e Finanças (Recibo 2194).	44,00		-521.627,10
07/02/2017	Aquisição 02 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo, destinadas para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF.146/2017.	138,00		-521.489,10
07/02/2017	Empenho 547 da despesa orçamentária 116.		136,82	-521.625,92
07/02/2017	Empenho 550 da despesa orçamentária 27.		44,00	-521.669,92
	Total do dia:	1.244,05	3.422,94	
08/02/2017	Empenho 556 da despesa orçamentária 176.		1.392,00	-523.061,92
08/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	143,88		-522.918,04
08/02/2017	Aquisição de 04 cadeiras para carro, destinadas para o transporte da crianças dos CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme C.I:01/2017.	1.392,00		-521.526,04
08/02/2017	Empenho 560 da despesa orçamentária 203.		168,49	-521.694,53
08/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	220,00		-521.474,53
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	351,35		-521.123,18
08/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da 2ª via da documentação do veículo placa AAF-1915.	167,24		-520.955,94
08/02/2017	Empenho 554 da despesa orçamentária 166.		2.266,30	-523.222,24
08/02/2017	Empenho 555 da despesa orçamentária 80.		167,24	-523.389,48
08/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para Secretaria da Saúde, conforme AF.121/2017.	875,00		-522.514,48
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	168,49		-522.345,99
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	1.572,57		-520.773,42
08/02/2017	Empenho 561 da despesa orçamentária 204.		143,88	-520.917,30
08/02/2017	Empenho 553 da despesa orçamentária 226.		446,40	-521.363,70
08/02/2017	Empenho 557 da despesa orçamentária 231.		220,00	-521.583,70
08/02/2017	Empenho 551 da despesa orçamentária 226.		69,00	-521.652,70
08/02/2017	Empenho 552 da despesa orçamentária 226.		1.200,00	-522.852,70
08/02/2017	Empenho 559 da despesa orçamentária 203.		1.572,57	-524.425,27
08/02/2017	Empenho 558 da despesa orçamentária 203.		351,35	-524.776,62
08/02/2017	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.	1.184,01		-523.592,61
08/02/2017	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.	53,12		-523.539,49
	Total do dia:	6.127,66	7.997,23	
09/02/2017	Empenho 562 da despesa orçamentária 228.		472,94	-524.012,43
09/02/2017	Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme autorização de compras Nº 136/2017.	51,68		-523.960,75
09/02/2017	Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.148/2017.	136,82		-523.823,93
09/02/2017	Empenho 563 da despesa orçamentária 20.		429,00	-524.252,93
09/02/2017	Aquisição de 1.20m² de granito para adequação no jardim interno no Paço Municipal, conforme solicitação de compras do dia 07/02/2017.	429,00		-523.823,93
	Total do dia:	617,50	901,94	
10/02/2017	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633, Secretaria da Educação.	199,51		-523.624,42
10/02/2017	Empenho 573 da despesa orçamentária 42.		6.105,29	-529.729,71
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 2631.	4.755,12		-524.974,59
10/02/2017	Empenho 572 da despesa orçamentária 38.		1.223,04	-526.197,63
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1670, referente ao período de 25/12/2016 a 25/01/2017.	195,57		-526.002,06
10/02/2017	Aquisição 40,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.	115,63		-525.886,43
10/02/2017	Aquisição 37,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573, Secretaria da Saúde.	132,84		-525.753,59
10/02/2017	Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.	157,96		-525.595,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1865, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	323,26		-525.272,37
10/02/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.608,74		-522.663,63
10/02/2017	Empenho 584 da despesa orçamentária 316.		206,28	-522.869,91
10/02/2017	Empenho 577 da despesa orçamentária 326.		100,50	-522.970,41
10/02/2017	Empenho 590 da despesa orçamentária 63.		7.890,31	-530.860,72
10/02/2017	Aquisição 35,787 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.	103,42		-530.757,30
10/02/2017	Empenho 603 da despesa orçamentária 226.		164,17	-530.921,47
10/02/2017	Aquisição 40,462 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.	116,94		-530.804,53
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme autorização de compras Nº 135/2017.	720,00		-530.084,53
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Janeiro/2017.	2.372,74		-527.711,79
10/02/2017	Empenho 613 da despesa orçamentária 226.		116,94	-527.828,73
10/02/2017	Empenho 606 da despesa orçamentária 226.		108,08	-527.936,81
10/02/2017	Empenho 616 da despesa orçamentária 226.		239,59	-528.176,40
10/02/2017	Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.	98,27		-528.078,13
10/02/2017	Rebolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando do pagamento pelo serviço de manutenção do pneu do veículo BXJ-1650, durante viagem para Cascavel.	22,00		-528.056,13
10/02/2017	Empenho 594 da despesa orçamentária 75.		172,45	-528.228,58
10/02/2017	Empenho 597 da despesa orçamentária 143.		237,56	-528.466,14
10/02/2017	Aquisição 24,406 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	70,53		-528.395,61
10/02/2017	Aquisição 50,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.	144,50		-528.251,11
10/02/2017	Empenho 569 da despesa orçamentária 40.		5.809,51	-534.060,62
10/02/2017	Empenho 591 da despesa orçamentária 75.		104,05	-534.164,67
10/02/2017	Aquisição 44,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	127,18		-534.037,49
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1289, referente ao período de 22/12/2016 a 21/01/2017.	206,28		-533.831,21
10/02/2017	Empenho 585 da despesa orçamentária 121.		239,89	-534.071,10
10/02/2017	Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669, Secretaria da Educação.	125,41		-533.945,69
10/02/2017	Empenho 571 da despesa orçamentária 40.		6.108,73	-540.054,42
10/02/2017	Empenho 609 da despesa orçamentária 226.		127,18	-540.181,60
10/02/2017	Aquisição 48,035 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115 da Secretaria de Viação e Obras.	172,45		-540.009,15
10/02/2017	Empenho 602 da despesa orçamentária 143.		199,51	-540.208,66
10/02/2017	Empenho 581 da despesa orçamentária 80.		22,00	-540.230,66
10/02/2017	Empenho 618 da despesa orçamentária 226.		144,54	-540.375,20
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/02/2017.	6.105,29		-534.269,91
10/02/2017	Empenho 599 da despesa orçamentária 143.		125,41	-534.395,32
10/02/2017	Empenho 608 da despesa orçamentária 226.		57,80	-534.453,12
10/02/2017	Em liquidação 8 do empenho 571.	6.108,73		-528.344,39
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3102.	1.223,04		-527.121,35
10/02/2017	Empenho 593 da despesa orçamentária 75.		410,41	-527.531,76
10/02/2017	Empenho 605 da despesa orçamentária 226.		157,96	-527.689,72
10/02/2017	Empenho 615 da despesa orçamentária 226.		98,27	-527.787,99
10/02/2017	Empenho 568 da despesa orçamentária 38.		1.032,52	-528.820,51
10/02/2017	Empenho 580 da despesa orçamentária 232.		1.512,53	-530.333,04
10/02/2017	Aquisição 144,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 da Secretaria de Viação e Obras.	410,41		-529.922,63
10/02/2017	Empenho 566 da despesa orçamentária 190.		4.755,12	-534.677,75
10/02/2017	Empenho 578 da despesa orçamentária 310.		66,00	-534.743,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/02/2017	Aquisição 76,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375 , Secretaria da Educação.	216,61		-534.527,14
10/02/2017	Em liquidação 7 do empenho 569.	5.809,51		-528.717,63
10/02/2017	Em liquidação 5 do empenho 565.	7.928,20		-520.789,43
10/02/2017	Aquisição 30,106 gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571 , Secretaria da Saúde.	108,08		-520.681,35
10/02/2017	Aquisição 83,346 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591 , Secretaria da Educação.	237,54		-520.443,81
10/02/2017	Empenho 570 da despesa orçamentária 38.		4.090,94	-524.534,75
10/02/2017	Aquisição 36,003 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.	104,05		-524.430,70
10/02/2017	Empenho 564 da despesa orçamentária 226.		471,00	-524.901,70
10/02/2017	Aquisição 32,249 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288, Secretaria Assistência Social.	130,13		-524.771,57
10/02/2017	Em liquidação 6 do empenho 567.	7.533,27		-517.238,30
10/02/2017	Empenho 587 da despesa orçamentária 232.		323,26	-517.561,56
10/02/2017	Empenho 619 da despesa orçamentária 310.		96,94	-517.658,50
10/02/2017	Empenho 596 da despesa orçamentária 143.		258,41	-517.916,91
10/02/2017	Empenho 612 da despesa orçamentária 226.		115,63	-518.032,54
10/02/2017	Empenho 621 da despesa orçamentária 307.		130,13	-518.162,67
10/02/2017	Empenho 567 da despesa orçamentária 40.		7.533,27	-525.695,94
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 10/02/2017.	31,43		-525.664,51
10/02/2017	Aquisição 82,903 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.	239,59		-525.424,92
10/02/2017	Aquisição 48,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.	138,72		-525.286,20
10/02/2017	Empenho 617 da despesa orçamentária 226.		210,97	-525.497,17
10/02/2017	Empenho 600 da despesa orçamentária 143.		216,61	-525.713,78
10/02/2017	Empenho 592 da despesa orçamentária 75.		103,42	-525.817,20
10/02/2017	Empenho 576 da despesa orçamentária 38.		2.608,74	-528.425,94
10/02/2017	Em liquidação 9 do empenho 575.	6.000,00		-522.425,94
10/02/2017	Prestação serviço de telecomunicação na linha (45)3238-2004, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	322,91		-522.103,03
10/02/2017	Empenho 607 da despesa orçamentária 226.		70,53	-522.173,56
10/02/2017	Empenho 589 da despesa orçamentária 62.		17.948,10	-540.121,66
10/02/2017	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2017 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.	1.512,53		-538.609,13
10/02/2017	Empenho 620 da despesa orçamentária 310.		193,89	-538.803,02
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3101.	4.090,94		-534.712,08
10/02/2017	Empenho 598 da despesa orçamentária 143.		237,54	-534.949,62
10/02/2017	Aquisição 35,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 , Secretaria da Saúde.	101,18		-534.848,44
10/02/2017	Empenho 604 da despesa orçamentária 226.		132,84	-534.981,28
10/02/2017	Empenho 588 da despesa orçamentária 27.		2.372,74	-537.354,02
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme autorização de compras 141/2017.	246,78		-537.107,24
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios, para merenda escolar, destinados para a Escola Getúlio Vargas, cfme. AF.78/2017.	184,50		-536.922,74
10/02/2017	Prestação de serviços de telecomunicação na linha (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	181,76		-536.740,98
10/02/2017	Aquisição 123,338 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237 , Secretaria da Educação.	351,51		-536.389,47
10/02/2017	Empenho 611 da despesa orçamentária 226.		101,18	-536.490,65
10/02/2017	Empenho 614 da despesa orçamentária 226.		144,50	-536.635,15
10/02/2017	Aquisição 57,604 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345 , Secretaria da Saúde.	164,17		-536.470,98
10/02/2017	Aquisição 90,670 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163 , Secretaria da Educação.	258,41		-536.212,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/02/2017	Aquisição 20,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	57,80		-536.154,77
10/02/2017	Empenho 595 da despesa orçamentária 143.		325,59	-536.480,36
10/02/2017	Aquisição 54,008 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.	193,89		-536.286,47
10/02/2017	Aquisição 83,353 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.	237,56		-536.048,91
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, para rede iluminação pública referente ao mês Janeiro/2017.	17.948,10		-518.100,81
10/02/2017	Empenho 586 da despesa orçamentária 232.		322,91	-518.423,72
10/02/2017	Empenho 583 da despesa orçamentária 172.		195,57	-518.619,29
10/02/2017	Aquisição 50,015 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.	144,54		-518.474,75
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1007, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.	239,89		-518.234,86
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3081.	1.032,52		-517.202,34
10/02/2017	Empenho 582 da despesa orçamentária 316.		181,76	-517.384,10
10/02/2017	Empenho 601 da despesa orçamentária 143.		351,51	-517.735,61
10/02/2017	Aquisição 73,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.	210,97		-517.524,64
10/02/2017	Aquisição 114,243 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.	325,59		-517.199,05
10/02/2017	Empenho 574 da despesa orçamentária 42.		31,43	-517.230,48
10/02/2017	Empenho 565 da despesa orçamentária 191.		7.928,20	-525.158,68
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, para rede iluminação pública referente ao mês Janeiro/2017.	7.890,31		-517.268,37
10/02/2017	Empenho 579 da despesa orçamentária 99.		180,70	-517.449,07
10/02/2017	Empenho 575 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-523.449,07
10/02/2017	Empenho 610 da despesa orçamentária 226.		138,72	-523.587,79
	Total do dia:	90.788,81	90.552,67	
11/02/2017	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.	96,94		-523.490,85
	Total do dia:	96,94	0,00	
13/02/2017	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.		370,50	-523.861,35
13/02/2017	Empenho 658 da despesa orçamentária 116.		270,00	-524.131,35
13/02/2017	Aquisição 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m ² e 07 cargas de oxigênio medicinal de 7m ² , destinados para Hospital Municipal felicita Sanson Arrozi, conforme AF.161/2017.	330,00		-523.801,35
13/02/2017	Empenho 646 da despesa orçamentária 75.		570,00	-524.371,35
13/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.	110,28		-524.261,07
13/02/2017	Empenho 649 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-525.401,07
13/02/2017	Empenho 631 da despesa orçamentária 143.		427,50	-525.828,57
13/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375, Secretaria da Educação.	173,86		-525.654,71
13/02/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para os Cmeis: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, cfme AF.52/2017.	1.645,00		-524.009,71
13/02/2017	Empenho 645 da despesa orçamentária 75.		570,00	-524.579,71
13/02/2017	Empenho 629 da despesa orçamentária 143.		570,00	-525.149,71
13/02/2017	Empenho 623 da despesa orçamentária 53.		147,60	-525.297,31
13/02/2017	Empenho 637 da despesa orçamentária 226.		2.312,00	-527.609,31
13/02/2017	Empenho 628 da despesa orçamentária 143.		997,50	-528.606,81
13/02/2017	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-529.974,81
13/02/2017	Empenho 640 da despesa orçamentária 310.		922,50	-530.897,31
13/02/2017	Empenho 654 da despesa orçamentária 75.		184,50	-531.081,81
13/02/2017	Empenho 636 da despesa orçamentária 226.		427,50	-531.509,31
13/02/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças.	383,66		-531.125,65
13/02/2017	Empenho 644 da despesa orçamentária 75.		997,50	-532.123,15
13/02/2017	Empenho 660 da despesa orçamentária 27.		383,66	-532.506,81
13/02/2017	Empenho 639 da despesa orçamentária 226.		1.098,20	-533.605,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
13/02/2017	Empenho 632 da despesa orçamentária 143.		912,00	-534.517,01
13/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 138/2017.	42,03		-534.474,98
13/02/2017	Empenho 647 da despesa orçamentária 75.		570,00	-535.044,98
13/02/2017	Empenho 659 da despesa orçamentária 224.		250,00	-535.294,98
13/02/2017	Empenho 626 da despesa orçamentária 310.		332,10	-535.627,08
13/02/2017	Empenho 653 da despesa orçamentária 75.		342,00	-535.969,08
13/02/2017	Empenho 633 da despesa orçamentária 143.		712,50	-536.681,58
13/02/2017	Empenho 656 da despesa orçamentária 20.		160,35	-536.841,93
13/02/2017	Empenho 630 da despesa orçamentária 143.		1.054,50	-537.896,43
13/02/2017	Empenho 648 da despesa orçamentária 75.		114,00	-538.010,43
13/02/2017	Empenho 641 da despesa orçamentária 226.		738,00	-538.748,43
13/02/2017	Empenho 634 da despesa orçamentária 143.		883,50	-539.631,93
13/02/2017	Empenho 650 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-540.771,93
13/02/2017	Despesa com uma diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, no valor R\$250,00,para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de Fevereiro de 2017,no interesse do Município para transporte da paciente Santana Levick para internamento.	250,00		-540.521,93
13/02/2017	Empenho 627 da despesa orçamentária 89.		922,50	-541.444,43
13/02/2017	Empenho 652 da despesa orçamentária 75.		570,00	-542.014,43
13/02/2017	Empenho 625 da despesa orçamentária 307.		147,60	-542.162,03
13/02/2017	Empenho 655 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-543.302,03
13/02/2017	Empenho 657 da despesa orçamentária 279.		330,00	-543.632,03
13/02/2017	Empenho 635 da despesa orçamentária 226.		147,60	-543.779,63
13/02/2017	Empenho 638 da despesa orçamentária 226.		1.300,50	-545.080,13
13/02/2017	Empenho 624 da despesa orçamentária 226.		405,90	-545.486,03
13/02/2017	Aquisição de generos para copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e finanças,conforme AF.160/2017.	160,35		-545.325,68
13/02/2017	Empenho 643 da despesa orçamentária 75.		867,00	-546.192,68
13/02/2017	Empenho 642 da despesa orçamentária 303.		516,60	-546.709,28
	Total do dia:	3.095,18	26.313,61	
14/02/2017	Empenho 661 da despesa orçamentária 228.		472,94	-547.182,22
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.75/2017.	520,22		-546.662,00
14/02/2017	Empenho 666 da despesa orçamentária 232.		65,57	-546.727,57
14/02/2017	Despesa com uma diária para Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$250,00,para viagem a Maringá-Pr no dia 14 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Sirlei Bastista de Oliveira para internamento.	250,00		-546.477,57
14/02/2017	Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS,referente ao período dezembro/2016 e 15 dias do mês janeiro/2017.(Conforme parecer Solicitação de Compra).	1.200,00		-545.277,57
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.64/2017.	652,29		-544.625,28
14/02/2017	Empenho 663 da despesa orçamentária 232.		60,00	-544.685,28
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.97/2017.	147,50		-544.537,78
14/02/2017	Despesa com meia diária para Darlei Bisinela, no valor R\$125,00,para viagem a Campo Mourão-Pr,no dia 13 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Miguel Batista para internamento.	125,00		-544.412,78
14/02/2017	Pagamento da taxa de infração de transito do veiculo BAJ-6031.	65,57		-544.347,21
14/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	139,66		-544.207,55
14/02/2017	Empenho 662 da despesa orçamentária 30.		2.340,00	-546.547,55
14/02/2017	Tarifa de Administração da cobrança da taxa coleta de lixo,referente a competência 01/2017.	2.340,00		-544.207,55
14/02/2017	Empenho 665 da despesa orçamentária 224.		250,00	-544.457,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
14/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.123/2017.	21,80		-544.435,75
14/02/2017	Empenho 664 da despesa orçamentária 27.		25,00	-544.460,75
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.87/2017.	428,42		-544.032,33
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.154/2017.	2.266,30		-541.766,03
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	60,00		-541.706,03
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.147/2017.	2.950,14		-538.755,89
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scalolin,quando viagem , para participar do Curso do Tribunal de Contas do Paraná na Cidade de Cascavel-Pr em 14/02/2017.	25,00		-538.730,89
14/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.	126,20		-538.604,69
14/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	92,96		-538.511,73
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.157/2017.	180,70		-538.331,03
14/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	110,27		-538.220,76
14/02/2017	Empenho 667 da despesa orçamentária 224.		125,00	-538.345,76
	Total do dia:	11.702,03	3.338,51	
15/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	85,50		-538.260,26
15/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	173,40		-538.086,86
15/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	236,56		-537.850,30
15/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	196,37		-537.653,93
15/02/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	104,53		-537.549,40
15/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	106,89		-537.442,51
15/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	156,87		-537.285,64
15/02/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.	185,94		-537.099,70
	Total do dia:	1.246,06	0,00	
16/02/2017	Empenho 668 da despesa orçamentária 38.		5.234,79	-542.334,49
16/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	128,35		-542.206,14
16/02/2017	Aquisição 03 carimbos médio automático P30,para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 132/2017.	103,50		-542.102,64
16/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	148,94		-541.953,70
16/02/2017	Aquisição 02 pendrive 8GB,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.149/2017	51,98		-541.901,72
16/02/2017	Empenho 670 da despesa orçamentária 226.		432,00	-542.333,72
16/02/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.	5.234,79		-537.098,93
16/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.	345,84		-536.753,09
16/02/2017	Empenho 669 da despesa orçamentária 327.		67,80	-536.820,89
16/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.	285,01		-536.535,88
	Total do dia:	6.298,41	5.734,59	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme a solicitação via CI N°005/2017 e 006/2017, e o Processo de Autorização, do dia 16/02/2017.	500,00		-536.035,88
17/02/2017	Pagamento taxa seguro obrigatório referente ao exercício de 2017, do veículo placa CVR-4019.	68,10		-535.967,78
17/02/2017	Empenho 693 da despesa orçamentária 308.		61,78	-536.029,56
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	712,95		-535.316,61
17/02/2017	Anulação 10 do empenho 291 da despesa orçamentária 239.	2,79		-535.313,82
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	3.816,10		-531.497,72
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	1.661,88		-529.835,84
17/02/2017	Empenho 703 da despesa orçamentária 309.		0,90	-529.836,74
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.	14.582,60		-515.254,14
17/02/2017	Empenho 672 da despesa orçamentária 80.		313,88	-515.568,02
17/02/2017	Empenho 694 da despesa orçamentária 308.		92,95	-515.660,97
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalar conforme o Processo de Solicitação de Compras 17 de Fevereiro de 2017.	50,00		-515.610,97
17/02/2017	Empenho 674 da despesa orçamentária 121.		462,65	-516.073,62
17/02/2017	Empenho 697 da despesa orçamentária 308.		99,39	-516.173,01
17/02/2017	Empenho 709 da despesa orçamentária 226.		50,00	-516.223,01
17/02/2017	Empenho 680 da despesa orçamentária 20.		22,72	-516.245,73
17/02/2017	Empenho 695 da despesa orçamentária 99.		39,25	-516.284,98
17/02/2017	Empenho 677 da despesa orçamentária 238.		1.661,88	-517.946,86
17/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria da Saúde.	94,40		-517.852,46
17/02/2017	Empenho 675 da despesa orçamentária 237.		3.816,10	-521.668,56
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 17/02/2017.	1,48		-521.667,08
17/02/2017	Aquisição 40,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AWA-1848, Secretaria da Saúde.	121,43		-521.545,65
17/02/2017	Empenho 689 da despesa orçamentária 131.		270,21	-521.815,86
17/02/2017	Empenho 686 da despesa orçamentária 131.		336,75	-522.152,61
17/02/2017	Empenho 673 da despesa orçamentária 80.		68,10	-522.220,71
17/02/2017	Empenho 700 da despesa orçamentária 327.		92,59	-522.313,30
17/02/2017	Empenho 698 da despesa orçamentária 308.		42,42	-522.355,72
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme a solicitação via CI N°002/2017 e 003/2017, e o Processo de Autorização, do dia 16/02/2017.	500,00		-521.855,72
	Retenções: ISS :R\$35,00 INSS R%55,00 Total Liquido: R\$410,00			
17/02/2017	Empenho 683 da despesa orçamentária 131.		97,50	-521.953,22
17/02/2017	Pagamento de debito de licenciamento do veículo placa CVR-4019.	313,88		-521.639,34
17/02/2017	Empenho 671 da despesa orçamentária 284.		60.000,00	-581.639,34
17/02/2017	Empenho 682 da despesa orçamentária 116.		270,00	-581.909,34
17/02/2017	Empenho 691 da despesa orçamentária 131.		53,80	-581.963,14
17/02/2017	Aquisição generos alimenticios, para merenda escolar, destinados para a Escola Octávio Simioni, cfme. AF.81/2017.	205,00		-581.758,14
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 17/02/2017.	141,29		-581.616,85
17/02/2017	Empenho 679 da despesa orçamentária 20.		387,90	-582.004,75
17/02/2017	Empenho 684 da despesa orçamentária 131.		127,45	-582.132,20
17/02/2017	Empenho 687 da despesa orçamentária 131.		173,25	-582.305,45
17/02/2017	Empenho 707 da despesa orçamentária 172.		500,00	-582.805,45
17/02/2017	Empenho 681 da despesa orçamentária 20.		18,90	-582.824,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/02/2017	Empenho 692 da despesa orçamentária 131.		290,55	-583.114,90
17/02/2017	Empenho 676 da despesa orçamentária 237.		712,95	-583.827,85
17/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de janeiro/fevereiro de 2017.	462,65		-583.365,20
17/02/2017	Empenho 696 da despesa orçamentária 99.		90,08	-583.455,28
17/02/2017	Empenho 702 da despesa orçamentária 308.		178,02	-583.633,30
17/02/2017	Empenho 706 da despesa orçamentária 42.		1,48	-583.634,78
17/02/2017	Empenho 690 da despesa orçamentária 131.		1.605,90	-585.240,68
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro Multiplo,conforme socilicatação da Secretaria Assistencia Social,referente a AF.164/2017	67,80		-585.172,88
17/02/2017	Empenho 685 da despesa orçamentária 131.		97,50	-585.270,38
17/02/2017	Empenho 699 da despesa orçamentária 327.		38,09	-585.308,47
17/02/2017	Empenho 688 da despesa orçamentária 131.		578,03	-585.886,50
17/02/2017	Empenho 708 da despesa orçamentária 121.		500,00	-586.386,50
17/02/2017	Empenho 704 da despesa orçamentária 308.		213,22	-586.599,72
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 130/2017.	276,21		-586.323,51
17/02/2017	Empenho 705 da despesa orçamentária 42.		141,29	-586.464,80
17/02/2017	Empenho 678 da despesa orçamentária 238.		14.582,60	-601.047,40
17/02/2017	Empenho 701 da despesa orçamentária 308.		90,50	-601.137,90
	Total do dia:	23.578,56	88.180,58	
18/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	90,13		-601.047,77
	Total do dia:	90,13	0,00	
19/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	176,32		-600.871,45
19/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	113,90		-600.757,55
	Total do dia:	290,22	0,00	
20/02/2017	Empenho 766 da despesa orçamentária 27.		430,00	-601.187,55
20/02/2017	Empenho 786 da despesa orçamentária 27.		110,28	-601.297,83
20/02/2017	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-630.462,83
20/02/2017	Empenho 731 da despesa orçamentária 182.		490,05	-630.952,88
20/02/2017	Empenho 797 da despesa orçamentária 316.		60,66	-631.013,54
20/02/2017	Empenho 802 da despesa orçamentária 92.		61,95	-631.075,49
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-631.013,54
20/02/2017	Empenho 768 da despesa orçamentária 92.		90,00	-631.103,54
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lido Vigo,cfme. AF.76/2017.	449,15		-630.654,39
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	368,46		-630.285,93
20/02/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano , referente ao período de 23/01/2017 a 22/02/2017.	29.165,00		-601.120,93
	Retenção:			
	ISS R\$874,95	Total Liquido: R\$28.290,05		
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	185,96		-600.934,97
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria Assistência Social.	171,00		-600.763,97
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-600.702,02
20/02/2017	Empenho 720 da despesa orçamentária 317.		200,00	-600.902,02
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		-600.702,02
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-600.640,07
20/02/2017	Empenho 749 da despesa orçamentária 182.		401,90	-601.041,97
20/02/2017	Empenho 753 da despesa orçamentária 131.		1.064,75	-602.106,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
20/02/2017	Empenho 745 da despesa orçamentária 182.		40,35	-602.147,07
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios Cmeis: Iolanda stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		-601.947,07
20/02/2017	Empenho 742 da despesa orçamentária 182.		653,95	-602.601,02
20/02/2017	Empenho 799 da despesa orçamentária 201.		61,95	-602.662,97
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural Indálcio Margotti.	100,00		-602.562,97
20/02/2017	Despesa com 1/2 diária ao funcionário Darlei Bisinela no valor de R\$125,00,para viagem a Umuarama -Pr,no dia 17 de Fevereiro de 2017,para o transporte do paciente Geraldo Gomes Osmar,para internamento.	125,00		-602.437,97
20/02/2017	Empenho 737 da despesa orçamentária 182.		416,18	-602.854,15
20/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário darlei Bisinella,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	10,00		-602.844,15
20/02/2017	Empenho 758 da despesa orçamentária 131.		699,80	-603.543,95
20/02/2017	Empenho 729 da despesa orçamentária 327.		44,25	-603.588,20
20/02/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social.	265,00		-603.323,20
20/02/2017	Empenho 723 da despesa orçamentária 327.		62,71	-603.385,91
20/02/2017	Empenho 719 da despesa orçamentária 262.		100,00	-603.485,91
20/02/2017	Empenho 726 da despesa orçamentária 327.		47,50	-603.533,41
20/02/2017	Despesa com 16MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Educação.	633,60		-602.899,81
20/02/2017	Empenho 774 da despesa orçamentária 116.		693,00	-603.592,81
20/02/2017	Empenho 777 da despesa orçamentária 27.		277,20	-603.870,01
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Clinica da Mulher.	100,00		-603.770,01
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.	100,00		-603.670,01
20/02/2017	Empenho 715 da despesa orçamentária 201.		100,00	-603.770,01
20/02/2017	Empenho 780 da despesa orçamentária 232.		158,40	-603.928,41
20/02/2017	Empenho 734 da despesa orçamentária 182.		26,90	-603.955,31
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		-603.775,31
20/02/2017	Empenho 775 da despesa orçamentária 226.		243,00	-604.018,31
20/02/2017	Empenho 713 da despesa orçamentária 27.		180,00	-604.198,31
20/02/2017	Empenho 763 da despesa orçamentária 131.		410,95	-604.609,26
20/02/2017	Despesa com 4MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Saúde.	158,40		-604.450,86
20/02/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa BXJ-1650,Secretaria de Viação e Obras.	736,76		-603.714,10
20/02/2017	Empenho 755 da despesa orçamentária 131.		20,79	-603.734,89
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.88/2017.	511,02		-603.223,87
20/02/2017	Empenho 771 da despesa orçamentária 317.		265,00	-603.488,87
20/02/2017	Empenho 754 da despesa orçamentária 131.		94,15	-603.583,02
20/02/2017	Empenho 765 da despesa orçamentária 27.		500,20	-604.083,22
20/02/2017	Empenho 790 da despesa orçamentária 316.		929,34	-605.012,56
20/02/2017	Empenho 739 da despesa orçamentária 182.		319,00	-605.331,56
20/02/2017	Empenho 778 da despesa orçamentária 92.		79,20	-605.410,76
20/02/2017	Empenho 757 da despesa orçamentária 131.		1.243,05	-606.653,81
20/02/2017	Empenho 717 da despesa orçamentária 121.		200,00	-606.853,81
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Saúde.	243,00		-606.610,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Administração e Finanças.	430,00		-606.180,81
	NF 2066 no Empenho 765/2017.			
20/02/2017	Empenho 794 da despesa orçamentária 172.		337,75	-606.518,56
20/02/2017	Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.	500,20		-606.018,36
20/02/2017	Empenho 733 da despesa orçamentária 182.		241,11	-606.259,47
20/02/2017	Empenho 736 da despesa orçamentária 182.		362,33	-606.621,80
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria da Educação.	693,00		-605.928,80
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Empenho 803 da despesa orçamentária 121.		368,46	-606.297,26
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.96/2017.	826,29		-605.470,97
20/02/2017	Empenho 783 da despesa orçamentária 27.		3.704,82	-609.175,79
20/02/2017	Empenho 784 da despesa orçamentária 210.		61,95	-609.237,74
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-609.175,79
20/02/2017	Empenho 787 da despesa orçamentária 194.		61,95	-609.237,74
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Saúde	310,00		-608.927,74
	NF 2068 no Empenho 769/2017.			
20/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	130,87		-608.796,87
20/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.	108,16		-608.688,71
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-608.626,76
20/02/2017	Empenho 744 da despesa orçamentária 182.		10,50	-608.637,26
20/02/2017	Empenho 751 da despesa orçamentária 80.		15.000,00	-623.637,26
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	110,28		-623.526,98
20/02/2017	Despesa com 2MBPS de internet banda larga para a Secretaria do Conselho Tutelar.	79,20		-623.447,78
20/02/2017	Empenho 773 da despesa orçamentária 89.		36,00	-623.483,78
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2017.	23,49		-623.460,29
20/02/2017	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.		1.530,96	-624.991,25
20/02/2017	Empenho 721 da despesa orçamentária 232.		10,00	-625.001,25
20/02/2017	Empenho 770 da despesa orçamentária 232.		310,00	-625.311,25
20/02/2017	Empenho 788 da despesa orçamentária 263.		61,95	-625.373,20
20/02/2017	Empenho 798 da despesa orçamentária 80.		152,48	-625.525,68
20/02/2017	Empenho 743 da despesa orçamentária 182.		500,55	-626.026,23
20/02/2017	Empenho 718 da despesa orçamentária 232.		100,00	-626.126,23
20/02/2017	Empenho 710 da despesa orçamentária 42.		23,49	-626.149,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
20/02/2017	Empenho 756 da despesa orçamentária 131.		216,55	-626.366,27
20/02/2017	Empenho 738 da despesa orçamentária 182.		434,48	-626.800,75
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-626.738,80
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	929,34		-625.809,46
20/02/2017	Despesa com 9MBPS de internet banda larga para a Secretaria Assistência Social.	356,40		-625.453,06
20/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	252,05		-625.201,01
20/02/2017	Empenho 724 da despesa orçamentária 327.		344,61	-625.545,62
20/02/2017	Empenho 735 da despesa orçamentária 182.		422,57	-625.968,19
20/02/2017	Empenho 732 da despesa orçamentária 182.		449,05	-626.417,24
20/02/2017	Empenho 759 da despesa orçamentária 131.		309,75	-626.726,99
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Conselho Tutelar.	36,00		-626.690,99
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-626.629,04
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	549,82		-626.079,22
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro de Saúde.	100,00		-625.979,22
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	75,78		-625.903,44
20/02/2017	Empenho 730 da despesa orçamentária 166.		414,00	-626.317,44
20/02/2017	Empenho 776 da despesa orçamentária 308.		171,00	-626.488,44
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Secretaria Assistência social e Centro Múltiplo.	200,00		-626.288,44
20/02/2017	Empenho 752 da despesa orçamentária 224.		125,00	-626.413,44
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2017.	698,78		-625.714,66
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.85/2017.	1.032,25		-624.682,41
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	96,15		-624.586,26
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.	432,00		-624.154,26
20/02/2017	Manutenção do software Sistema de Fichas,para a Secretaria da Saúde.	190,00		-623.964,26
20/02/2017	Empenho 746 da despesa orçamentária 182.		498,42	-624.462,68
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	121,32		-624.341,36
20/02/2017	Empenho 740 da despesa orçamentária 182.		355,25	-624.696,61
20/02/2017	Empenho 727 da despesa orçamentária 327.		54,15	-624.750,76
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	676,26		-624.074,50
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	337,75		-623.736,75
20/02/2017	Empenho 781 da despesa orçamentária 317.		356,40	-624.093,15
20/02/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos.Parcela Nº 47/2017.	3.704,82		-620.388,33
20/02/2017	Empenho 722 da despesa orçamentária 327.		140,82	-620.529,15
20/02/2017	Empenho 725 da despesa orçamentária 327.		241,35	-620.770,50
20/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	178,44		-620.592,06
20/02/2017	Empenho 716 da despesa orçamentária 172.		200,00	-620.792,06
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	61,95		-620.730,11
20/02/2017	Empenho 741 da despesa orçamentária 182.		448,64	-621.178,75
20/02/2017	Empenho 762 da despesa orçamentária 131.		53,75	-621.232,50
20/02/2017	Empenho 728 da despesa orçamentária 327.		52,45	-621.284,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/02/2017	Empenho 793 da despesa orçamentária 283.		549,82	-621.834,77
20/02/2017	Empenho 796 da despesa orçamentária 27.		96,15	-621.930,92
20/02/2017	Empenho 791 da despesa orçamentária 352.		121,32	-622.052,24
20/02/2017	Empenho 747 da despesa orçamentária 182.		454,90	-622.507,14
20/02/2017	Empenho 712 da despesa orçamentária 42.		9,63	-622.516,77
20/02/2017	Empenho 779 da despesa orçamentária 121.		633,60	-623.150,37
20/02/2017	Empenho 714 da despesa orçamentária 194.		100,00	-623.250,37
20/02/2017	Empenho 764 da despesa orçamentária 131.		270,00	-623.520,37
20/02/2017	Empenho 792 da despesa orçamentária 210.		75,78	-623.596,15
20/02/2017	Empenho 761 da despesa orçamentária 131.		346,18	-623.942,33
20/02/2017	Empenho 789 da despesa orçamentária 316.		61,95	-624.004,28
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	152,48		-623.851,80
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.	60,66		-623.791,14
20/02/2017	Empenho 801 da despesa orçamentária 232.		185,96	-623.977,10
20/02/2017	Despesa com 7MBPS de internet banda larga para a Secretaria Administração e Finanças.	277,20		-623.699,90
20/02/2017	Empenho 750 da despesa orçamentária 279.		280,00	-623.979,90
20/02/2017	Empenho 767 da despesa orçamentária 121.		1.035,00	-625.014,90
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.61/2017.	833,70		-624.181,20
20/02/2017	Empenho 785 da despesa orçamentária 27.		61,95	-624.243,15
20/02/2017	Empenho 760 da despesa orçamentária 131.		153,75	-624.396,90
20/02/2017	Empenho 748 da despesa orçamentária 182.		455,45	-624.852,35
20/02/2017	Aquisição leites prebióticos,nucleotídeos e ARA e 1º e 2º semestre,destinados para a Secretaria da Saúde,Conforme AF.165/2017.	432,00		-624.420,35
20/02/2017	Empenho 711 da despesa orçamentária 42.		698,78	-625.119,13
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.65/2017.	584,27		-624.534,86
20/02/2017	Empenho 769 da despesa orçamentária 232.		190,00	-624.724,86
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Educação.	1.035,00		-623.689,86
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Conselho Tutelar.	90,00		-623.599,86
20/02/2017	NF 2066 no Empenho 765/2017. Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2017.	9,63		-623.590,23
20/02/2017	Empenho 800 da despesa orçamentária 210.		61,95	-623.652,18
20/02/2017	Empenho 772 da despesa orçamentária 20.		432,00	-624.084,18
20/02/2017	Empenho 795 da despesa orçamentária 121.		676,26	-624.760,44
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.196/2017.	47,50		-624.712,94
	Total do dia:	51.099,04	75.054,43	
21/02/2017	Empenho 807 da despesa orçamentária 143.		1.860,00	-626.572,94
21/02/2017	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa APT-1837,conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 20/02/2017 pela Secretaria de Viação e Obras.	1.530,96		-625.041,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	117,92		-624.924,06
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.193/2017.	62,71		-624.861,35
21/02/2017	Prestação de serviços reparo e manutenção do veículo placa AOT-2182 ,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.222/2017.	15.000,00		-609.861,35
21/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	145,41		-609.715,94
21/02/2017	Empenho 806 da despesa orçamentária 53.		119,60	-609.835,54
21/02/2017	Empenho 805 da despesa orçamentária 200.		69,00	-609.904,54
21/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.190/2017	0,90		-609.903,64
21/02/2017	Aquisição 07 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.221/2017.	280,00		-609.623,64
	Total do dia:	17.137,90	2.048,60	
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-608.808,93
22/02/2017	Empenho 821 da despesa orçamentária 269.		331,32	-609.140,25
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-609.139,58
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-609.014,58
22/02/2017	Empenho 817 da despesa orçamentária 268.		274,68	-609.289,26
22/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	236,59		-609.052,67
22/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,61		-608.937,06
22/02/2017	Empenho 808 da despesa orçamentária 27.		141,76	-609.078,82
22/02/2017	Empenho 811 da despesa orçamentária 266.		7.869,72	-616.948,54
22/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.168/2017.	18,90		-616.929,64
22/02/2017	Empenho 831 da despesa orçamentária 232.		24,50	-616.954,14
22/02/2017	Empenho 814 da despesa orçamentária 266.		137,40	-617.091,54
22/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	144,19		-616.947,35
22/02/2017	Empenho 832 da despesa orçamentária 232.		70,00	-617.017,35
22/02/2017	Empenho 827 da despesa orçamentária 272.		1.567,44	-618.584,79
22/02/2017	Empenho 812 da despesa orçamentária 266.		56,52	-618.641,31
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-618.240,69
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-618.217,80
22/02/2017	Empenho 819 da despesa orçamentária 269.		14.489,88	-632.707,68
22/02/2017	Empenho 815 da despesa orçamentária 266.		452,52	-633.160,20
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-633.137,31
22/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	194,49		-632.942,82
22/02/2017	Em liquidação 46 do empenho 827.	1.567,44		-631.375,38
22/02/2017	Empenho 816 da despesa orçamentária 268.		274,68	-631.650,06
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	70,00		-631.580,06
22/02/2017	Pagamento da taxa licenciamento do veículo CVR-4019,referente ao exercicio de 2017.	487,17		-631.092,89
22/02/2017	Empenho 826 da despesa orçamentária 271.		1.500,00	-632.592,89
22/02/2017	Empenho 825 da despesa orçamentária 266.		8,04	-632.600,93
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-632.295,25
22/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.	356,26		-631.938,99
22/02/2017	Empenho 828 da despesa orçamentária 80.		487,17	-632.426,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
22/02/2017	Empenho 820 da despesa orçamentária 269.		113,16	-632.539,32
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-629.594,93
22/02/2017	Empenho 830 da despesa orçamentária 27.		189,00	-629.783,93
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	24,50		-629.759,43
22/02/2017	Empenho 818 da despesa orçamentária 269.		56,52	-629.815,95
22/02/2017	Despesa com a publicação do Edital Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial N°003/2017 Contratação de Médicos Plantonistas para hospital Municipal.	189,00		-629.626,95
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-628.419,46
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 13,193 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AX-Y-5377 ,viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes)	50,00		-628.369,46
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-628.367,44
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-628.362,73
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-628.353,30
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-628.325,69
22/02/2017	Empenho 829 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-629.491,69
22/02/2017	Empenho 823 da despesa orçamentária 266.		4.807,44	-634.299,13
22/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	204,92		-634.094,21
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-634.089,50
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-633.433,69
22/02/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês janeiro/2017.	1.166,00		-632.267,69
22/02/2017	Empenho 809 da despesa orçamentária 266.		35.332,68	-667.600,37
22/02/2017	Empenho 810 da despesa orçamentária 266.		3.668,16	-671.268,53
22/02/2017	Empenho 813 da despesa orçamentária 266.		56,52	-671.325,05
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-671.313,60
22/02/2017	Pagamento de juros sobre a guia de reconhecimento do INSS da prestação de serviços Miletti Arquitetura Engenharia Ltda.	141,76		-671.171,84
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-671.134,13
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-671.129,42
22/02/2017	Empenho 824 da despesa orçamentária 266.		24,24	-671.153,66
22/02/2017	Empenho 833 da despesa orçamentária 226.		50,00	-671.203,66
22/02/2017	Empenho 822 da despesa orçamentária 269.		9.776,52	-680.980,18
	Total do dia:	11.569,33	82.925,87	
23/02/2017	Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 01/2017.	9.301,02		-671.679,16
23/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	143,06		-671.536,10
23/02/2017	Empenho 847 da despesa orçamentária 20.		134,30	-671.670,40
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017	323,98		-671.346,42
23/02/2017	Empenho 846 da despesa orçamentária 327.		9,50	-671.355,92
23/02/2017	Empenho 852 da despesa orçamentária 283.		335,46	-671.691,38
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017	378,24		-671.313,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
23/02/2017	Empenho Nº 848 em substituição ao empenho Nº671/2017.	60.000,00		-611.313,14
	Prestação de serviços referente a 60 plantões médicos, realizados no Hospital Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 16/01/2017 a 16/02/2017.			
	RETENÇÕES:			
	IR 1,5%	R\$900,00		
	ISS 3,0%	R\$1.800,00		
	TOTAL LIQUIDO: R\$57.300,00			
23/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375, Secretaria da Educação.	184,18		-611.128,96
23/02/2017	Empenho 855 da despesa orçamentária 27.		323,98	-611.452,94
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017	335,46		-611.117,48
23/02/2017	Anulação 6 do empenho 671 da despesa orçamentária 284.	60.000,00		-551.117,48
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	833,74		-550.283,74
23/02/2017	Empenho 848 da despesa orçamentária 283.		60.000,00	-610.283,74
23/02/2017	Empenho 841 da despesa orçamentária 243.		224,09	-610.507,83
23/02/2017	Empenho 854 da despesa orçamentária 27.		2.241,80	-612.749,63
23/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821, Secretaria Administração e Finanças. (Detran)	108,31		-612.641,32
23/02/2017	Empenho 843 da despesa orçamentária 308.		389,00	-613.030,32
23/02/2017	Empenho 850 da despesa orçamentária 173.		242,18	-613.272,50
23/02/2017	Empenho 856 da despesa orçamentária 27.		378,24	-613.650,74
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	242,85		-613.407,89
23/02/2017	Empenho 835 da despesa orçamentária 177.		1.079,39	-614.487,28
23/02/2017	Empenho 842 da despesa orçamentária 42.		9.301,02	-623.788,30
23/02/2017	Empenho 853 da despesa orçamentária 27.		11,31	-623.799,61
23/02/2017	Prestação de serviço de Elaboração de Projeto de Design de Ambientes completo do imóvel.	3.050,00		-620.749,61
	Retenção:			
	ISS:R\$61,00			
	Valor Liquido: R\$2989,00			
23/02/2017	Empenho 839 da despesa orçamentária 242.		2.265,83	-623.015,44
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	224,09		-622.791,35
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017	242,18		-622.549,17
23/02/2017	Aquisição de produtos para limpeza e a manutenção da piscina do Clube do Vovô, conforme a solicitação de compras do dia 20/02/2017.	389,00		-622.160,17
23/02/2017	Empenho 834 da despesa orçamentária 177.		925,19	-623.085,36
23/02/2017	Empenho 838 da despesa orçamentária 242.		833,74	-623.919,10
23/02/2017	Empenho 849 da despesa orçamentária 27.		3.050,00	-626.969,10
23/02/2017	Empenho 837 da despesa orçamentária 179.		242,85	-627.211,95
23/02/2017	Aquisição 04 pnesus 205/75 aro 16 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669, da Secretaria da Educação conforme AF.237/2017.	1.860,00		-625.351,95
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017	2.241,80		-623.110,15
23/02/2017	Empenho 844 da despesa orçamentária 308.		414,00	-623.524,15
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017	11,31		-623.512,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
23/02/2017	Empenho 840 da despesa orçamentária 242.		233,40	-623.746,24
23/02/2017	Empenho 851 da despesa orçamentária 201.		74,07	-623.820,31
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.169/2017.	270,00		-623.550,31
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.162/2017.	270,00		-623.280,31
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	2.265,83		-621.014,48
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	233,40		-620.781,08
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017	74,07		-620.707,01
23/02/2017	Empenho 836 da despesa orçamentária 177.		231,30	-620.938,31
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	231,30		-620.707,01
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	925,19		-619.781,82
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17	1.079,39		-618.702,43
23/02/2017	Empenho 845 da despesa orçamentária 279.		80,00	-618.782,43
	Total do dia:	145.218,40	83.020,65	
24/02/2017	Empenho 954 da despesa orçamentária 274.		31.683,45	-650.465,88
24/02/2017	Empenho 961 da despesa orçamentária 298.		5.554,59	-656.020,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	875,23		-655.145,24
24/02/2017	Empenho 956 da despesa orçamentária 274.		362,73	-655.507,97
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.795,54		-650.712,43
24/02/2017	Empenho 941 da despesa orçamentária 221.		13.022,52	-663.734,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.373,73		-661.361,22
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	773,37		-660.587,85
24/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da documentação do veículo placa CVR-4019	357,85		-660.230,00
24/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	154,65		-660.075,35
24/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	173,99		-659.901,36
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	356,35		-659.545,01
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		-658.705,01
24/02/2017	Empenho 944 da despesa orçamentária 244.		396,10	-659.101,11
24/02/2017	Empenho 882 da despesa orçamentária 64.		4.753,65	-663.854,76
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.674,12		-656.180,64
24/02/2017	Empenho 912 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-662.478,48
24/02/2017	Empenho 910 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-667.575,10
24/02/2017	Empenho 858 da despesa orçamentária 42.		1.972,48	-669.547,58
24/02/2017	Empenho 887 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-673.547,58
24/02/2017	Empenho 950 da despesa orçamentária 255.		7.719,06	-681.266,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	566,91		-680.699,73
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	593,98		-680.105,75
24/02/2017	Empenho 945 da despesa orçamentária 244.		1.951,97	-682.057,72
24/02/2017	Empenho 859 da despesa orçamentária 283.		3.048,86	-685.106,58
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 24/02/2017 - R\$ 1.956,28 e 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 24/02/2017 - R\$ 16,20.	1.972,48		-683.134,10
24/02/2017	Empenho 933 da despesa orçamentária 198.		1.864,56	-684.998,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.501,12		-683.497,54
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	49,76		-683.447,78
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	72,49		-683.375,29
24/02/2017	Empenho 857 da despesa orçamentária 4.		600,00	-683.975,29
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.409,28		-680.566,01
24/02/2017	Empenho 934 da despesa orçamentária 203.		3.604,68	-684.170,69
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.882,95		-678.287,74
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.853,14		-676.434,60
24/02/2017	Empenho 935 da despesa orçamentária 203.		180,24	-676.614,84
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	23.734,24		-652.880,60
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.477,84		-645.402,76
24/02/2017	Empenho 877 da despesa orçamentária 33.		198,47	-645.601,23
24/02/2017	Empenho 949 da despesa orçamentária 251.		1.559,18	-647.160,41
24/02/2017	Empenho 952 da despesa orçamentária 255.		176,45	-647.336,86
24/02/2017	Empenho 963 da despesa orçamentária 232.		266,00	-647.602,86
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		-643.602,86
24/02/2017	Empenho 897 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-644.838,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	20.505,14		-624.333,13
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.998,75		-622.334,38
24/02/2017	Empenho 879 da despesa orçamentária 37.		880,00	-623.214,38
24/02/2017	Empenho 965 da despesa orçamentária 279.		114,00	-623.328,38
24/02/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro/2017.	3.048,86		-620.279,52
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Líquido: R\$3.003,13			
24/02/2017	Empenho 878 da despesa orçamentária 34.		875,23	-621.154,75
24/02/2017	Empenho 957 da despesa orçamentária 276.		7.674,12	-628.828,87
24/02/2017	Empenho 871 da despesa orçamentária 15.		2.553,07	-631.381,94
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	180,24		-631.201,70
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	144,54		-631.057,16
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	8,61		-631.048,55
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.604,68		-627.443,87
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	757,40		-626.686,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	9.291,21		-617.395,26
24/02/2017	Empenho 902 da despesa orçamentária 96.		5.290,99	-622.686,25
24/02/2017	Empenho 917 da despesa orçamentária 137.		566,91	-623.253,16
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.750,23		-615.502,93
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.996,03		-607.506,90
24/02/2017	Empenho 911 da despesa orçamentária 126.		6.027,87	-613.534,77
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	64.885,18		-548.649,59
24/02/2017	Empenho 929 da despesa orçamentária 188.		1.572,58	-550.222,17
24/02/2017	Empenho 930 da despesa orçamentária 197.		8.247,42	-558.469,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
24/02/2017	Empenho 872 da despesa orçamentária 15.		14,01	-558.483,60
24/02/2017	Empenho 881 da despesa orçamentária 49.		840,00	-559.323,60
24/02/2017	Empenho 870 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-563.323,60
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	491,62		-562.831,98
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	577,56		-562.254,42
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.394,15		-559.860,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	561,47		-559.298,80
24/02/2017	Empenho 901 da despesa orçamentária 95.		5,38	-559.304,18
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	971,15		-558.333,03
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	431,22		-557.901,81
24/02/2017	Empenho 913 da despesa orçamentária 128.		20.505,14	-578.406,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.054,11		-576.352,84
24/02/2017	Empenho 925 da despesa orçamentária 179.		16.291,53	-592.644,37
24/02/2017	Empenho 953 da despesa orçamentária 257.		2.054,11	-594.698,48
24/02/2017	Empenho 892 da despesa orçamentária 72.		3.095,03	-597.793,51
24/02/2017	Empenho 942 da despesa orçamentária 223.		2.373,73	-600.167,24
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.559,18		-598.608,06
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		-594.608,06
24/02/2017	Empenho 920 da despesa orçamentária 155.		6,67	-594.614,73
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.457,00		-592.157,73
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	14,58		-592.143,15
24/02/2017	Empenho 876 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-596.112,49
24/02/2017	Empenho 969 da despesa orçamentária 15.		971,15	-597.083,64
24/02/2017	Empenho 960 da despesa orçamentária 292.		356,35	-597.439,99
24/02/2017	Empenho 883 da despesa orçamentária 64.		517,69	-597.957,68
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		-597.117,68
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.168,11		-595.949,57
24/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.200/2017.	414,00		-595.535,57
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL REFERENTE MENSAL/FERIAS 02/17.	8.829,42		-586.706,15
24/02/2017	Aquisição 40 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288,Secretaria Assistência Social.	118,62		-586.587,53
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.340,06		-579.247,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5,38		-579.242,09
24/02/2017	Empenho 967 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-588.071,51
24/02/2017	Empenho 873 da despesa orçamentária 15.		2.890,76	-590.962,27
24/02/2017	Empenho 937 da despesa orçamentária 204.		817,44	-591.779,71
24/02/2017	Empenho 958 da despesa orçamentária 278.		675,94	-592.455,65
24/02/2017	Empenho 904 da despesa orçamentária 104.		27.742,23	-620.197,88
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.235,41		-618.962,47
24/02/2017	Empenho 865 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-621.419,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.554,59		-615.864,88
24/02/2017	Empenho 886 da despesa orçamentária 71.		7.750,23	-623.615,11
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	821,61		-622.793,50
24/02/2017	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-634.493,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
24/02/2017	Empenho 889 da despesa orçamentária 71.		561,47	-635.054,97
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		-634.214,97
24/02/2017	Empenho 907 da despesa orçamentária 104.		6.353,30	-640.568,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6,67		-640.561,60
24/02/2017	Empenho 918 da despesa orçamentária 155.		7.916,90	-648.478,50
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.916,90		-640.561,60
24/02/2017	Empenho 955 da despesa orçamentária 274.		1.319,20	-641.880,80
24/02/2017	Empenho 875 da despesa orçamentária 16.		840,00	-642.720,80
24/02/2017	Empenho 940 da despesa orçamentária 219.		49,76	-642.770,56
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	880,00		-641.890,56
24/02/2017	Empenho 899 da despesa orçamentária 95.		3.409,28	-645.299,84
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	198,47		-645.101,37
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.969,34		-641.132,03
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	58.254,02		-582.878,01
24/02/2017	Empenho 948 da despesa orçamentária 251.		593,98	-583.471,99
24/02/2017	Empenho 903 da despesa orçamentária 96.		715,94	-584.187,93
24/02/2017	Aquisição 320.000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.	276,27		-583.911,66
24/02/2017	Empenho 888 da despesa orçamentária 71.		577,56	-584.489,22
24/02/2017	Empenho 908 da despesa orçamentária 108.		7.996,03	-592.485,25
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FEP do dia 24/02/2017.	88,29		-592.396,96
24/02/2017	Empenho 943 da despesa orçamentária 242.		9.291,21	-601.688,17
24/02/2017	Empenho 900 da despesa orçamentária 95.		1.501,12	-603.189,29
24/02/2017	Empenho 891 da despesa orçamentária 71.		757,40	-603.946,69
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.996,42		-601.950,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	11.700,00		-590.250,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6,45		-590.243,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	8.247,42		-581.996,40
24/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.151/2017.	69,00		-581.927,40
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	7.719,06		-574.208,34
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.872,84		-572.335,50
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	16.291,53		-556.043,97
24/02/2017	Empenho 968 da despesa orçamentária 80.		357,85	-556.401,82
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.096,62		-551.305,20
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.146,30		-550.158,90
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6.353,30		-543.805,60
24/02/2017	Empenho 898 da despesa orçamentária 95.		23.734,24	-567.539,84
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	176,45		-567.363,39
24/02/2017	Empenho 860 da despesa orçamentária 2.		840,00	-568.203,39
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	468,25		-567.735,14
24/02/2017	Empenho 862 da despesa orçamentária 42.		3,36	-567.738,50
24/02/2017	Empenho 905 da despesa orçamentária 104.		1.996,42	-569.734,92
24/02/2017	Empenho 924 da despesa orçamentária 177.		5.292,64	-575.027,56
24/02/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.	600,00		-574.427,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
24/02/2017	Empenho 909 da despesa orçamentária 126.		83.915,95	-658.343,51
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6.027,87		-652.315,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		-648.315,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.572,58		-646.743,06
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	101,85		-646.641,21
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.	155.298,00		-491.343,21
24/02/2017	Empenho 921 da despesa orçamentária 159.		1.853,14	-493.196,35
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.116,26		-491.080,09
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	27.742,23		-463.337,86
24/02/2017	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-469.220,81
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	14,01		-469.206,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.396,79		-466.810,01
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	840,00		-465.970,01
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.319,20		-464.650,81
24/02/2017	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.		88,29	-464.739,10
24/02/2017	Empenho 874 da despesa orçamentária 16.		7.477,84	-472.216,94
24/02/2017	Empenho 962 da despesa orçamentária 300.		1.168,11	-473.385,05
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	14,05		-473.371,00
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	83.915,95		-389.455,05
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.696,97		-387.758,08
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	3.095,03		-384.663,05
24/02/2017	Empenho 927 da despesa orçamentária 187.		817,70	-385.480,75
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do PASEP do dia 24/02/2017.	3,36		-385.477,39
24/02/2017	Empenho 926 da despesa orçamentária 187.		4.795,54	-390.272,93
24/02/2017	Empenho 946 da despesa orçamentária 248.		7.340,06	-397.612,99
24/02/2017	Empenho 906 da despesa orçamentária 104.		2.116,26	-399.729,25
24/02/2017	Empenho 868 da despesa orçamentária 9.		491,62	-400.220,87
24/02/2017	Empenho 970 da despesa orçamentária 16.		203,94	-400.424,81
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		-396.424,81
24/02/2017	Empenho 959 da despesa orçamentária 290.		1.696,97	-398.121,78
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	127,11		-397.994,67
24/02/2017	Empenho 923 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-399.281,55
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	31.683,45		-367.598,10
24/02/2017	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.		2.396,79	-369.994,89
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.890,76		-367.104,13
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	675,94		-366.428,19
24/02/2017	Empenho 869 da despesa orçamentária 15.		29.988,49	-396.416,68
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	817,44		-395.599,24
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	2.553,07		-393.046,17
24/02/2017	Empenho 951 da despesa orçamentária 255.		101,85	-393.148,02
24/02/2017	Empenho 864 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-397.148,02
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2017.	840,00		-396.308,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	6.297,84		-390.010,18
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.864,56		-388.145,62
24/02/2017	Empenho 884 da despesa orçamentária 64.		187,30	-388.332,92
24/02/2017	Empenho 919 da despesa orçamentária 155.		821,61	-389.154,53
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	362,73		-388.791,80
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	29.988,49		-358.803,31
24/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 20 de Fevereiro de 2017, para transporte do paciente Rhuan Marcos Vicente de Moraes para internamento.	125,00		-358.678,31
24/02/2017	Empenho 894 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-362.678,31
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	203,94		-362.474,37
24/02/2017	Empenho 916 da despesa orçamentária 134.		14,05	-362.488,42
24/02/2017	Empenho 922 da despesa orçamentária 177.		64.885,18	-427.373,60
24/02/2017	Empenho 947 da despesa orçamentária 248.		6,45	-427.380,05
24/02/2017	Empenho 885 da despesa orçamentária 65.		1.146,30	-428.526,35
24/02/2017	Empenho 931 da despesa orçamentária 197.		431,22	-428.957,57
24/02/2017	Empenho 915 da despesa orçamentária 134.		127,11	-429.084,68
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.753,65		-424.331,03
24/02/2017	Empenho 895 da despesa orçamentária 84.		840,00	-425.171,03
24/02/2017	Empenho 890 da despesa orçamentária 71.		1.998,75	-427.169,78
24/02/2017	Empenho 866 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-429.042,62
24/02/2017	Empenho 893 da despesa orçamentária 72.		840,00	-429.882,62
24/02/2017	Empenho 966 da despesa orçamentária 182.		45,42	-429.928,04
24/02/2017	Empenho 932 da despesa orçamentária 197.		14,58	-429.942,62
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	187,30		-429.755,32
24/02/2017	Empenho 880 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-433.755,32
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	396,10		-433.359,22
24/02/2017	Empenho 867 da despesa orçamentária 8.		468,25	-433.827,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	715,94		-433.111,53
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	4.000,00		-429.111,53
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.286,88		-427.824,65
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	517,69		-427.306,96
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	1.951,97		-425.354,99
24/02/2017	Empenho 964 da despesa orçamentária 226.		200,00	-425.554,99
24/02/2017	Empenho 939 da despesa orçamentária 219.		773,37	-426.328,36
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.290,99		-421.037,37
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	13.022,52		-408.014,85
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.	19.032,04		-388.982,81
24/02/2017	Empenho 936 da despesa orçamentária 203.		8,61	-388.991,42
24/02/2017	Empenho 938 da despesa orçamentária 219.		58.254,02	-447.245,44
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	5.292,64		-441.952,80
24/02/2017	Empenho 928 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-444.346,95
24/02/2017	Empenho 971 da despesa orçamentária 224.		125,00	-444.471,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17	817,70		-443.654,25
	Total do dia:	795.522,63	620.394,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
25/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	40,62		-443.613,63
25/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	115,73		-443.497,90
25/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.242/2017.	414,00		-443.083,90
	Total do dia:	570,35	0,00	
26/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	129,01		-442.954,89
	Total do dia:	129,01	0,00	
27/02/2017	Empenho 976 da despesa orçamentária 224.		125,00	-443.079,89
27/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.167/2017.	22,72		-443.057,17
27/02/2017	Empenho 974 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-460.473,83
27/02/2017	Empenho 972 da despesa orçamentária 232.		28,00	-460.501,83
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.188/2017	90,50		-460.411,33
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lido Vigo,conforme AF.203/2017.	241,11		-460.170,22
27/02/2017	Aquisição material de expediente, destinado para a Secretaria de Bem Estar conforme AF.158/2017	100,50		-460.069,72
27/02/2017	Prestação d eserviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Fevereiro/2017.	17.416,66		-442.653,06
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 26 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.	125,00		-442.528,06
27/02/2017	Reemboldo despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba-Pr Rhuan Marcos Vicente de Moraes).	28,00		-442.500,06
27/02/2017	Empenho 973 da despesa orçamentária 226.		100,00	-442.600,06
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 180/2017.	61,78		-442.538,28
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.226/2017.	216,55		-442.321,73
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.185/2017	42,42		-442.279,31
27/02/2017	Rebolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 26,758 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	100,00		-442.179,31
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 182/2017.	39,25		-442.140,06
27/02/2017	Prestação de serviços nas linhas (45)99111-6039,99117-3145,99123-4921,99128-3080,99128 referente ao mês fevereiro/2017.	565,43		-441.574,63
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00,para viagem a Maringá - Pr,no dia 25 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Roque Nerci Bueno para internamento.	125,00		-441.449,63
27/02/2017	Empenho 975 da despesa orçamentária 224.		125,00	-441.574,63
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 142/2017.	54,08		-441.520,55
27/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	168,27		-441.352,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 176/2017.	270,21		-441.082,07
27/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.159/2017.	66,00		-441.016,07
27/02/2017	Empenho 977 da despesa orçamentária 27.		565,43	-441.581,50
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria do Bem estar,conforme AF.192/2017.	140,82		-441.440,68
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o CREAS,conforme A.F.186/2017	38,09		-441.402,59
	Total do dia:	19.912,39	18.360,09	
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	209,40		-441.193,19
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	28,00		-441.165,19
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Esportes,cfme. AF.101/2017.	90,00		-441.075,19
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.55/2017.	420,50		-440.654,69
28/02/2017	Despesa com IPVA ,recolhido indevidamente e restituído pelo Governo do Estado do Paraná.	396,22		-440.258,47
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	132,00		-440.126,47
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.77/2017.	537,05		-439.589,42
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.66/2017.	391,50		-439.197,92
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-439.189,12
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	0,83		-439.188,29
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.80/2017.	551,15		-438.637,14
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	0,20		-438.636,94
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	15,70		-438.621,24
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.156/2017.	471,00		-438.150,24
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	19,00		-438.131,24
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	7,85		-438.123,39
28/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 13,375 Lts gasolina,para a manutenção do veiculo placa AXY-5377 viagem a serviço Secretaria da Saúde.	50,00		-438.073,39
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	23,55		-438.049,84
28/02/2017	Empenho 979 da despesa orçamentária 27.		396,22	-438.446,06
28/02/2017	Anulação 2 da liquidação 1075.		0,83	-438.446,89
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,cfme. AF.53/2017.	153,78		-438.293,11
28/02/2017	Empenho 978 da despesa orçamentária 226.		50,00	-438.343,11
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	7,85		-438.335,26
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	27,00		-438.308,26
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-438.290,66
	Total do dia:	3.558,98	447,05	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 3102.	6.108,73		6.108,73
10/02/2017	Em liquidação 8 do empenho 571.		6.108,73	0,00
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 2631.	7.928,20		7.928,20
10/02/2017	Em liquidação 9 do empenho 575.		6.000,00	1.928,20
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 3101.	5.809,51		7.737,71
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 3081.	7.533,27		15.270,98
10/02/2017	Em liquidação 5 do empenho 565.		7.928,20	7.342,78
10/02/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	6.000,00		13.342,78
10/02/2017	Em liquidação 7 do empenho 569.		5.809,51	7.533,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
10/02/2017	Em liquidação 6 do empenho 567.		7.533,27	-0,00
	Total do dia:	33.379,71	33.379,71	
22/02/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.567,44		1.567,44
22/02/2017	Em liquidação 46 do empenho 827.		1.567,44	-0,00
	Total do dia:	1.567,44	1.567,44	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.057.460,42
01/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.84/2017.		1.698,05	-1.059.158,47
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-1.059.083,47
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	796,99		-1.058.286,48
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 12017.	2.902,03		-1.055.384,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.041,54		-1.054.342,91
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 12017.	4.882,45		-1.049.460,46
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	280,80		-1.049.179,66
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 12017.	262,03		-1.048.917,63
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12822.	3.409,24		-1.045.508,39
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	491,80		-1.045.016,59
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. APP SINDICATO .	42,70		-1.044.973,89
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 12017.	853,45		-1.044.120,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.044.105,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	900,27		-1.043.205,17
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.043.181,23
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SEGURO SICREDI .	95,76		-1.043.085,47
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.043.061,53
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 12017.	2.289,40		-1.040.772,13
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-1.040.569,05
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.040.260,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	381,29		-1.039.879,66
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	167,26		-1.039.712,40
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 12017.	6.471,82		-1.033.240,58
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	199,27		-1.033.041,31
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-1.032.601,31
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-1.032.450,55
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12017.	1.313,98		-1.031.136,57
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 12017.	2.515,52		-1.028.621,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.546,14		-1.026.074,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	541,74		-1.025.533,17
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	743,73		-1.024.789,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	433,87		-1.024.355,57
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		905,85	-1.025.261,42
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12820.	1.467,20		-1.023.794,22
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12017.	16.537,14		-1.007.257,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.146,22		-1.006.110,86
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	313,67		-1.005.797,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	153,35		-1.005.643,84
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.096,20		-1.003.547,64
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.113,34		-1.002.434,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	11,88		-1.002.422,42
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 12017.	723,04		-1.001.699,38
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	338,77		-1.001.360,61
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.001.312,73
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.001.288,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.720,56		-999.568,23
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12824.	3.409,24		-996.158,99
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.656,71		-992.502,28
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	684,46		-991.817,82
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	347,95		-991.469,87
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 12017.	2.311,34		-989.158,53
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		18,05	-989.176,58
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	580,01		-988.596,57
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12017.	3.296,05		-985.300,52
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	770,65		-984.529,87
01/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 137/2017.		98,90	-984.628,77
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	119,43		-984.509,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.094,58		-983.414,76
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12819.	1.948,29		-981.466,47
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	135,00		-981.331,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	558,88		-980.772,59
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 12017.	3.078,20		-977.694,39
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	203,16		-977.491,23
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 12017.	1.300,52		-976.190,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.437,16		-974.753,55
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12017.	1.716,81		-973.036,74
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	360,43		-972.676,31
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	240,00		-972.436,31
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-972.373,07
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. APP SINDICATO .	21,35		-972.351,72
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55,89		-972.295,83
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12017.	8.934,80		-963.361,03
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 124 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	405,59		-962.955,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-962.931,50
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.209,84		-960.721,66
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	841,71		-959.879,95
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 12017.	1.453,02		-958.426,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.583,10		-956.843,83
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 12017.	817,70		-956.026,13
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 12017.	8.696,78		-947.329,35
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.540,52		-945.788,83
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	440,00		-945.348,83
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 138827.	3.437,68		-941.911,15
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	645,07		-941.266,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	985,89		-940.280,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	999,17		-939.281,02
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12017.	1.582,32		-937.698,70
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	641,14		-937.057,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-936.832,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	100,34		-936.732,57
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-936.581,81
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	36,44		-936.545,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	3.124,84		-933.420,53
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 12017.	2.923,76		-930.496,77
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	4.067,37		-926.429,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	785,47		-925.643,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. SEGURO SICREDI	71,82		-925.572,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED	591,86		-924.980,25
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	375,02		-924.605,23
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 12017.	2.571,02		-922.034,21
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,68		-921.625,53
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	41,68		-921.583,85
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 12017.	553,53		-921.030,32
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 12017.	3.409,24		-917.621,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	2.791,54		-914.829,54
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12017.	1.118,18		-913.711,36
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. APP SINDICATO	427,00		-913.284,36
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	432,45		-912.851,91
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 12017.	4.994,93		-907.856,98
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	440,00		-907.416,98
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	633,50		-906.783,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	585,08		-906.198,40
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 12017.	465,04		-905.733,36
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12017.	555,41		-905.177,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	10.639,89		-894.538,06
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.318,90		-893.219,16
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12821.	3.078,20		-890.140,96
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 12017.	1.154,51		-888.986,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA	315,07		-888.671,38
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI	719,23		-887.952,15
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	572,22		-887.379,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,96		-887.141,97
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	616,71		-886.525,26
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. SEGURO SICREDI	71,82		-886.453,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,93		-886.352,51
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12017.	6.217,15		-880.135,36
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-880.013,04
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	458,45		-879.554,59
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 12017.	2.425,89		-877.128,70
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 12017.	42,82		-877.085,88
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 12017.	1.884,22		-875.201,66
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 128 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.733,72		-864.467,94
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12017.	3.319,29		-861.148,65
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12017.	2.987,78		-858.160,87
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.370,60		-849.790,27
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,03		-849.733,24
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 12017.	1.459,70		-848.273,54
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,75		-848.216,79
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12017.	7.362,56		-840.854,23
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.259,64		-837.594,59
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.939,80		-832.654,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	567,66		-832.087,13
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12017.	2.968,32		-829.118,81
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	696,92		-828.421,89
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	125,80		-828.296,09
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	577,25		-827.718,84
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.426,15		-826.292,69
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,69		-826.082,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	503,19		-825.578,81
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	946,97		-824.631,84
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 12017.	68.069,22		-756.562,62
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-755.531,92
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	398,96		-755.132,96
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social.		111,76	-755.244,72
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,99		-755.227,73
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	190,11		-755.037,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-754.662,82
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12017.	605,48		-754.057,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,00		-753.661,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-753.637,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.152,22		-752.485,18
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 12017.	1.067,52		-751.417,66
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.005,04		-750.412,62
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-750.382,62
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16,97		-750.365,65
01/02/2017	Aquisição 01 carga 1m² de oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal destinados para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme autorização de compras Nº134/2017.		305,00	-750.670,65
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12017.	3.775,89		-746.894,76
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	400,21		-746.494,55
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-746.226,67
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,96		-746.145,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.014,79		-745.130,92
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 12017.	18.661,52		-726.469,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.520,16		-719.949,24
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 12818.	8.910,74		-711.038,50
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.931,06		-709.107,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.790,79		-707.316,65
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,70		-707.105,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-707.075,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. SEGURO SICREDI .	167,58		-706.908,37
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	152,72		-706.755,65
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-706.740,65
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-706.404,58
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 12017.	2.851,36		-703.553,22
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	39,66		-703.513,56
01/02/2017	Prestação de serviços de reparo no circuito do carregador, para a Secretaria Administração e Finanças.		245,00	-703.758,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,07		-703.731,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8,31		-703.723,18
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12017.	3.409,24		-700.313,94
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.999,96		-690.313,98
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 12017.	4.006,25		-686.307,73
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	259,70		-686.048,03
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	2.362,91		-683.685,12
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 12017.	3.783,78		-679.901,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-679.292,90
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 12017.	9.378,14		-669.914,76
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	946,89		-668.967,87
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 12017.	2.859,11		-666.108,76
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 12017.	1.250,62		-664.858,14
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	367,10		-664.491,04
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 12017.	571,01		-663.920,03
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	597,12		-663.322,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	223,94		-663.098,97
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	413,02		-662.685,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	715,28		-661.970,67
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	765,77		-661.204,90
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 12017.	36.054,54		-625.150,36
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12017.	655,35		-624.495,01
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12017.	5.411,00		-619.084,01
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.295,48		-614.788,53
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	471,33		-614.317,20
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	436,31		-613.880,89
01/02/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Educação.		171,27	-614.052,16
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	584,08		-613.468,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.421,35		-612.046,73
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 12017.	2.363,30		-609.683,43
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,76		-609.680,67
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 12017.	1.899,42		-607.781,25
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	657,37		-607.123,88
01/02/2017	Despesa com serviços de cartório para a Secretaria Administração e Finanças.(Recibo 2182)		22,00	-607.145,88
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	778,60		-606.367,28
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12017.	57,06		-606.310,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.649,30		-604.660,92
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-602.035,85
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.816,07		-600.219,78
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.		331,50	-600.551,28
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.216,88		-599.334,40
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12017.	198,47		-599.135,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,22		-599.115,71
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12017.	1.771,67		-597.344,04
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	909,96		-596.434,08
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 12017.	7.932,66		-588.501,42
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-588.350,66
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	173,16		-588.177,50
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,15		-588.168,35
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-588.123,35
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.555,76		-585.567,59
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	268,45		-585.299,14
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	405,14		-584.894,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-584.870,06
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	284,09		-584.585,97
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,60		-584.115,37
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-583.675,37
01/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.125/2017.		500,00	-584.175,37
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	311,14		-583.864,23
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12017.	124,86		-583.739,37
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.144,28		-582.595,09
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. APP SINDICATO .	469,70		-582.125,39
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12017.	125,08		-582.000,31
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12823.	3.409,24		-578.591,07
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12017.	1.130,25		-577.460,82
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	363,36		-577.097,46
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12017.	3,72		-577.093,74
01/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.120/2017.		1.873,78	-578.967,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	955,06		-578.012,46
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	7.762,81		-570.249,65
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.209,48		-567.040,17
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-566.992,29
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 12017.	16.062,68		-550.929,61
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 12017.	2.254,27		-548.675,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	11,75		-548.663,59
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	104,17		-548.559,42
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-548.486,39
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 12017.	4.697,07		-543.789,32
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.752,29		-542.037,03
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12017.	3.409,24		-538.627,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	90,85		-538.536,94
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	198,83		-538.338,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	517,85		-537.820,26
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-537.760,26
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 12017.	89.709,47		-448.050,79
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 12017.	187,30		-447.863,49
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12017.	5.589,11		-442.274,38
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-440.093,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.641,57		-438.451,99
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 12017.	2.897,06		-435.554,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.029,75		-434.525,18
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 12017.	62,01		-434.463,17
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12017.	668,39		-433.794,78
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	34,34		-433.760,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-433.715,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-432.954,59
	Total do dia:	630.786,99	6.281,16	
02/02/2017	Aquisição 43,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029, da Secretaria da Saúde.		124,27	-433.078,86
02/02/2017	Aquisição 7,139 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação.		20,35	-433.099,21
02/02/2017	Bolsa Auxílio de Estágio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-433.759,21
02/02/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para diversas Secretarias da Administração.		5.671,50	-439.430,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
02/02/2017	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 e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de Janeiro/2017.		325,51	-439.756,22
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-440.416,22
02/02/2017	Aquisição 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinados para o hospital Municipal, conforme ordem de autorização 144/2017.		200,00	-440.616,22
02/02/2017	: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E,		620,00	-441.236,22
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-441.896,22
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.		704,00	-442.600,22
02/02/2017	Aquisição 01 cargas de 45 Kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme autorização de compra Nº 143/2017.		270,00	-442.870,22
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-443.530,22
02/02/2017	Prestação de serviços referente 30 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente 15 dias do mês Janeiro/2017.		20.250,00	-463.780,22
RETENÇÕES:				
IRRF 1,5% R\$ 303,75				
ISS 3,0% R\$ 607,50				
VALOR LIQUIDO: R\$ 19.338,75				
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Janeiro/2017.		59,84	-463.840,06
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de mattos e Jaqueline Kmmrich Balottin referente ao mês de Janeiro/2017.		115,94	-463.956,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Janeiro/2017.		506,00	-464.462,00
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Toamacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-465.122,00
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Janeiro/2017		56,10	-465.178,10
02/02/2017	Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente o mês Dezembro/2016.		41.850,00	-507.028,10
RETENÇÕES:				
IRRF 1,5% R\$ 627,75				
ISS 3,0% R\$ 1.215,00				
VALOR LIQUIDO: R\$ 39.966,75				
02/02/2017	Aquisição 48,077 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa AXY-5377, Secretaria Assistência Social.		172,60	-507.200,70
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-507.860,70
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Janeiro/2017.		704,00	-508.564,70
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João paulo Fell referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-509.224,70
02/02/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Janeiro/2017.		56,10	-509.280,80
02/02/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Janeiro/2017.		660,00	-509.940,80
Total do dia:		0,00	76.986,21	
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, Centro Cultural referente ao mês Janeiro/2017.		62,99	-510.003,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
03/02/2017	Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfme. AF.126/2017.		57,48	-510.061,27
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Janeiro/2017.		1.618,29	-511.679,56
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro Especializado da Mulher referente ao mês Janeiro/2017.		201,57	-511.881,13
03/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.122/2017.		178,00	-512.059,13
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Escola Octávio Simioni referente ao mês Janeiro/2017.		1.562,39	-513.621,52
03/02/2017	Aquisição 05 cargas 13 kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme AF.38/2017.		345,00	-513.966,52
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, Cmei Ildo Vigo referente ao mês Janeiro/2017.		73,70	-514.040,22
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Centro de Saúde referente ao mês Janeiro/2017.		640,08	-514.680,30
03/02/2017	Aquisição material para a manutenção dos bancos,Escola Getúlio Vargas.		84,00	-514.764,30
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria Administração e Finanças e Detran,conforme AF. 145/2017.		386,31	-515.150,61
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Escola Getúlio Vargas referente ao mês Janeiro/2017.		94,49	-515.245,10
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,Cmei Iolanda Stadler Lovato referente ao mês Janeiro/2017.		64,72	-515.309,82
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica Capela Mortuária, referente ao mês Janeiro/2017		36,54	-515.346,36
03/02/2017	Despesa com a locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,conforme AF. 145/2017.		131,34	-515.477,70
03/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,CRAS referente ao mês Janeiro/2017.		172,59	-515.650,29
	Total do dia:	0,00	5.709,49	
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		231,30	-515.881,59
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		46,26	-515.927,85
06/02/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente mês 02/2017.		2.765,60	-518.693,45
06/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		1.850,40	-520.543,85
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares para Arrecadação Municipal,Cidadão Web,referente ao mês 02/2017.		1.963,00	-522.506,85
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.95/2017.		792,25	-523.299,10
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compras 139/2017.		643,60	-523.942,70
06/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.74/2017.		421,57	-524.364,27
06/02/2017	Mensalidade CNM - Confederação Nacional dos Municípios ,referente ao mês Janeiro/2017.		598,00	-524.962,27
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de tranferência do veículo placa ADW-2348.		289,35	-525.251,62
06/02/2017	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 02/2017.		2.550,40	-527.802,02
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente 02/2017.		539,00	-528.341,02
06/02/2017	Despesas com taxas de serviços de tranferência do veículo placa AHG-4609.		289,35	-528.630,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês 02/2017		1.419,00	-530.049,37
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reollon,no valor de R\$250,00 para viagem a Campo Mourão- Pr no dia 06 de Fevereiro de 2017,para transporte de paciente Miguel Batista para internamento.		250,00	-530.299,37
06/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.63/2017.		584,27	-530.883,64
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente ao mês 02/2017.		3.269,38	-534.153,02
06/02/2017	Aquisição generos alimenticios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 140/2017.		515,86	-534.668,88
06/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.86/2017.		805,88	-535.474,76
06/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.72/2017.		799,80	-536.274,56
06/02/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico referente ao mês Fevereiro/2017.		588,00	-536.862,56
06/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		58,28	-536.920,84
06/02/2017	Despesa com taxa para segunda via documentação do veiculo AMS-7116.		167,24	-537.088,08
06/02/2017	Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reollon,no valor de R\$300,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 05 de Fevereiro de 2017,para transporte de pacientes Santana Alves de Souza e Marcos Vicente de Moraes para internamento.		300,00	-537.388,08
	Total do dia:	0,00	21.737,79	
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 081151712648010.	704,62		-536.683,46
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 081151712648010.	396,10		-536.287,36
07/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.118/2017.		386,00	-536.673,36
07/02/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria Administração e Finanças (Recibo 2194).		44,00	-536.717,36
07/02/2017	Aquisição 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.150/2017.		240,00	-536.957,36
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 081151712648010.	99,87		-536.857,49
07/02/2017	Aquisição 02 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinadas para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.146/2017.		138,00	-536.995,49
07/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 127/2017.		434,97	-537.430,46
	Total do dia:	1.200,59	1.242,97	
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 20834.	147,29		-537.283,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 20834.	8,60		-537.274,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 100920282784019.	76,20		-537.198,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 20834.	90,30		-537.108,07
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 20836.	99,17		-537.008,90
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20806.	65,90		-536.943,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 20836.	310,45		-536.632,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 100915264852013.	28.290,05		-508.342,50
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 101009477719028.	56,10		-508.286,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 020816.	430,96		-507.855,44
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 421 OB 100948392466021.	472,94		-507.382,50
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 101009477719028.	660,00		-506.722,50
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 100915264852021.	26,90		-506.695,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 100915264852021.	59,20		-506.636,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20806.	17,85		-506.618,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 396 20816.	60,66		-506.557,89
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 020806.	239,89		-506.318,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 100956425099016.	100,00		-506.218,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 101009477719028.	704,00		-505.514,00
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 231 OB 20840.	95,84		-505.418,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 100948392456017.	33,59		-505.384,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 20840.	171,02		-505.213,55
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 403 20809.	81,18		-505.132,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 547 20847.	85,13		-505.047,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 20836.	8,60		-505.038,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 20807.	191,39		-504.847,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20807.	141,61		-504.705,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 551350000012579.	77,00		-504.628,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 16643.	390,00		-504.238,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 553 20853.	191,53		-504.047,11
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 100849178656012.	68,10		-503.979,01
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. ISS .	874,95		-503.104,06
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 20840.	353,43		-502.750,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 17828.	100,00		-502.650,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 20836.	630,53		-502.020,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 43524.	1.633,23		-500.386,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 550 20850.	127,69		-500.259,18
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 233 20805.	81,99		-500.177,19
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 402 20810.	60,66		-500.116,53
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 100948392466019.	30,00		-500.086,53
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 20834.	37,98		-500.048,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 100948392466012.	60,00		-499.988,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 10092730940021.	819,41		-499.169,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 20807.	160,87		-499.008,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20806.	8,60		-498.999,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 100956425099020.	2,70		-498.996,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 081244846172008.	92,05		-498.904,92
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 415 OB 20801.	117,33		-498.787,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 101009477719028.	506,00		-498.281,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 081104553173075.	77,03		-498.204,56
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 20807.	140,05		-498.064,51
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 100927309640011.	200,00		-497.864,51
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 336100927309640.	56,10		-497.808,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 100982730964001.	274,00		-497.534,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 100915264852019.	1.308,60		-496.225,81
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 20840.	110,36		-496.115,45
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 408 20812.	484,74		-495.630,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 20839.	117,37		-495.513,34
08/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		220,00	-495.733,34
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 395 20817.	67,50		-495.665,84
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 100915264852019.	179,70		-495.486,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 100915264852019.	196,00		-495.290,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 10109477719028.	660,00		-494.630,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 100859211471019.	354,91		-494.275,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 555 20855.	85,13		-494.190,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 100834137033018.	31,48		-494.158,62
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 20839.	367,64		-493.790,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 081532325277100.	500,20		-493.290,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 081104553173075.	209,53		-493.081,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 20843.	8,60		-493.072,65
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		351,35	-493.424,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 20807.	121,84		-493.302,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 20840.	148,64		-493.153,52
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 397 20815.	60,66		-493.092,86
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 100927309640017.	257,03		-492.835,83
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 414 OB 20801.	176,00		-492.659,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 20807.	71,83		-492.588,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 100956425099020.	45,00		-492.543,00
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 406 20810.	60,66		-492.482,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20818.	179,14		-492.303,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 081532325277100.	79,20		-492.224,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 20840.	155,06		-492.068,94
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 20840.	105,50		-491.963,44
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 100834137033022.	4,03		-491.959,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 20840.	4,63		-491.954,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 020814.	132,83		-491.821,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	2.332,00		-489.489,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 100849178656010.	17.896,70		-471.593,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 336100927309640.	660,00		-470.933,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 100859211471021.	600,00		-470.333,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 20840.	8,60		-470.324,65
08/02/2017	Despesas com as custas e diligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.		53,12	-470.377,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 100920282784019.	471,18		-469.906,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 20840.	342,05		-469.564,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 081532325277131.	8,60		-469.555,94
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 548 20848.	127,69		-469.428,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 100948392466019.	25,00		-469.403,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 20840.	92,50		-469.310,75
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 081532325277131.	136,87		-469.173,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 100834137033010.	188,23		-468.985,65
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,44		-468.704,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 101009477719028.	115,94		-468.588,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 20807.	236,81		-468.351,46
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	90,41		-468.261,05
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20807.	106,63		-468.154,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 12017.	768,02		-467.386,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 100956425099018.	243,00		-467.143,40
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 423 OB 100948392466021.	236,47		-466.906,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 100859211471023.	1.026,00		-465.880,93
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 404 OB 100915264852011.	408,90		-465.472,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 20807.	173,40		-465.298,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 20807.	149,65		-465.148,98
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	7,25		-465.141,73
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 405 20802.	163,26		-464.978,47
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 394 20822.	18.460,00		-446.518,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 20807.	116,91		-446.401,56
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 100920282784019.	109,14		-446.292,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 81520283528012.	740,89		-445.551,53
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 398 20814.	60,66		-445.490,87
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 422 OB 100948392466021.	472,94		-445.017,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20807.	156,06		-444.861,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 100859211471008.	167,24		-444.694,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 20840.	11,75		-444.682,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 20807.	123,46		-444.559,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20807.	99,10		-444.460,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 100956425099016.	100,00		-444.360,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 100907237086021.	245,00		-444.115,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 100915264852021.	18,00		-444.097,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 100948392466019.	50,00		-444.047,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 43524.	14.331,15		-429.716,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20807.	8,60		-429.707,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 100915264852017.	21,60		-429.685,97
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 393 20821.	17.719,39		-411.966,58
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 1190 13.	8.885,09		-403.081,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20807.	112,71		-402.968,78
08/02/2017	Despesas com as custas e diligências dos processos do auto 0001932-16.2014.8.160065.		1.184,01	-404.152,79
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20807.	37,41		-404.115,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 20840.	57,03		-404.058,35
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 544 20833.	191,54		-403.866,81
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 020805.	1.029,01		-402.837,80
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 236 20804.	37,00		-402.800,80
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 416 OB 20801.	418,00		-402.382,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 100956425099012.	850,10		-401.532,70
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 081532325277100.	36,00		-401.496,70
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 100927309640017.	8,60		-401.488,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 20839.	266,75		-401.221,35
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 20807.	136,86		-401.084,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 101009477719028.	660,00		-400.424,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 100915264852019.	946,00		-399.478,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 100956425099022.	222,40		-399.256,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 101009477719028.	660,00		-398.596,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 100907237086012.	151,99		-398.444,10
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. ISS .	1.255,50		-397.188,60
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	9,44		-397.179,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 20807.	242,76		-396.936,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 20807.	193,64		-396.742,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 10235.	620,00		-396.122,76
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 407 20811.	176,94		-395.945,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 02083.	615,45		-395.330,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 100956425099012.	1.700,00		-393.630,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 100927309540011.	200,00		-393.430,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 101915264852021.	40,35		-393.390,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 20807.	107,35		-393.282,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 20807.	109,80		-393.172,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 100915264852019.	392,00		-392.780,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 100920287284019.	76,68		-392.704,19
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 100915264852015.	44,00		-392.660,19
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 20807.	155,22		-392.504,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20807.	162,77		-392.342,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 100920282784008.	97,80		-392.244,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 10235.	620,00		-391.624,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 20835.	8,60		-391.615,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 20807.	149,83		-391.465,97
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 420 OB 100948392466021.	236,47		-391.229,50
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 20837.	5.662,90		-385.566,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 100956425099010.	370,00		-385.196,60
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 417 OB 20801.	117,33		-385.079,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 100920282784017.	1.035,00		-384.044,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 100920282784008.	851,70		-383.192,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 101009477719028.	660,00		-382.532,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20807.	196,10		-382.336,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 100907237086023.	200,00		-382.136,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 081244846172008.	147,00		-381.989,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 546 20846.	85,13		-381.904,34
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 230 OB 20840.	69,97		-381.834,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 20837.	8,60		-381.825,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 100956425099010.	520,00		-381.305,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 100927309640019.	1.440,60		-379.865,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 20807.	145,91		-379.719,26
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 40524.	700,65		-379.018,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 100956425099010.	265,00		-378.753,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20807.	211,05		-378.542,56
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 20836.	37,80		-378.504,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 20834.	139,35		-378.365,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20807.	124,27		-378.241,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 100834137033016.	78,38		-378.162,76
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		1.572,57	-379.735,33
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 100907237086018.	19,75		-379.715,58
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 020815.	303,38		-379.412,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 552 20852.	85,12		-379.327,08
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 500 ref. ISS .	348,33		-378.978,75
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 100849178556014.	105,65		-378.873,10
08/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		168,49	-379.041,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 081532325277171.	8,60		-379.032,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 17828.	100,00		-378.932,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 100920282784008.	260,42		-378.672,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20807.	179,59		-378.492,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 100859211471012.	289,35		-378.203,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 081532325277171.	511,40		-377.692,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 100920282784017.	633,60		-377.058,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 100915264852021.	68,80		-376.989,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 100920282784017.	693,00		-376.296,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 48955.	598,00		-375.698,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 101009477719028.	660,00		-375.038,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 20807.	106,95		-374.931,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 081532325277135.	1.350,00		-373.581,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 43524.	3.750,29		-369.831,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 17828.	180,00		-369.651,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20806.	38,19		-369.613,40
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. ISS .	607,50		-369.005,90
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 20807.	118,50		-368.887,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 20836.	691,04		-368.196,36
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 20844.	3.704,82		-364.491,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 101009477719028.	325,51		-364.166,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20807.	202,30		-363.963,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 12017.	120,99		-363.842,74
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	66,78		-363.775,96
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 100956425099008.	19.338,75		-344.437,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 100915264852017.	210,00		-344.227,21
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 418 OB 100948392466021.	472,94		-343.754,27
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 401 20811.	60,66		-343.693,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 100915264852017.	1.200,95		-342.492,66
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 10096477719016.	1.618,29		-340.874,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20807.	185,23		-340.689,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 100915264852017.	1.017,42		-339.671,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 100927309640013.	274,00		-339.397,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 81520283528012.	2.948,31		-336.449,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 100948392466019.	30,00		-336.419,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 100915264852017.	463,56		-335.955,85
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 100920282784019.	65,40		-335.890,45
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 412 OB 20801.	278,67		-335.611,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 100956425099018.	310,00		-335.301,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 020804.	270,00		-335.031,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 1009152642019.	473,00		-334.558,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 100920282784019.	15,90		-334.542,88
08/02/2017	Aquisição de 04 cadeiras para carro,destinadas para o transporte da crianças dos CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo,conforme C.I:01/2017.		1.392,00	-335.934,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 20840.	142,57		-335.792,31
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	12.860,00		-322.932,31
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 100915264852019.	1.089,80		-321.842,51
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 542 20831.	127,69		-321.714,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 100956425099018.	158,40		-321.556,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 101009477719008.	32,50		-321.523,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 832160691764.	8,60		-321.515,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 101009477719008.	18,00		-321.497,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 100915264852017.	24,60		-321.472,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 549 20849.	85,12		-321.387,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 20807.	255,34		-321.132,26
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 411 20801.	278,67		-320.853,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 100915264852021.	23,32		-320.830,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 100915264852021.	14,96		-320.815,31
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 240 20804.	60,66		-320.754,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20807.	208,11		-320.546,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 100948392466017.	186,03		-320.360,51
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 453 OB 100915264852009.	1.408,00		-318.952,51
08/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		143,88	-319.096,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 832160691764.	96,66		-318.999,73
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 238 20801.	60,66		-318.939,07
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 81520283528012.	108,63		-318.830,44
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20818.	181,10		-318.649,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 100956425099022.	374,85		-318.274,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 081532325277100.	430,00		-317.844,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 100915264852019.	359,40		-317.485,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 20839.	158,57		-317.326,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 20839.	73,64		-317.252,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 20807.	132,85		-317.120,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 545 20845.	85,12		-317.034,91
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 100849178656018.	772,92		-316.261,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 20839.	391,48		-315.870,51
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	627,75		-315.242,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 551 20851.	85,13		-315.157,63
08/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da 2ª via da documentação do veículo placa AAF-1915.		167,24	-315.324,87
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	303,75		-315.021,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 081532325277100.	90,00		-314.931,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 200907237086010.	152,52		-314.778,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 100915264852019.	2.179,60		-312.599,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 20840.	213,75		-312.385,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 100927309640017.	271,23		-312.114,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 100092730964001.	333,10		-311.780,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 36570.	192,00		-311.588,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 20835.	17,39		-311.571,53
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 081532325277166.	59,84		-311.511,69
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 100907237086023.	204,67		-311.307,02
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 400 20812.	60,66		-311.246,36
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 399 20813.	135,90		-311.110,46
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 409 20802.	544,40		-310.566,06
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 20807.	120,00		-310.446,06
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 020809.	248,83		-310.197,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 081104553173075.	8,60		-310.188,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 081532325277100.	432,00		-309.756,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 101009477719028.	660,00		-309.096,63
08/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		875,00	-309.971,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 100915264852019.	1.843,80		-308.127,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20818.	8,60		-308.119,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 100915264852019.	654,30		-307.464,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 081532325277166.	704,00		-306.760,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 100915264852017.	812,85		-305.948,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 020804.	8,60		-305.939,48
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 20843.	17.059,73		-288.879,75
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 020803.	892,80		-287.986,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 100915264852017.	140,85		-287.846,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 543 20832.	127,69		-287.718,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 20807.	145,82		-287.572,59
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 410 20802.	8,60		-287.563,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 100956425099014.	25,50		-287.538,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 100948392466017.	70,00		-287.468,49
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 426 OB 100948392466021.	434,00		-287.034,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 20807.	138,90		-286.895,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 554 20854.	85,13		-286.810,46
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 100859211471010.	289,35		-286.521,11
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 020803.	8,60		-286.512,51
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 425 OB 100948392466021.	236,47		-286.276,04
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 20840.	171,04		-286.105,00
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 419 OB 100948392466021.	236,47		-285.868,53
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 100915264852017.	905,85		-284.962,68
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 100956425099014.	253,07		-284.709,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 081532325277100.	277,20		-284.432,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 100849178656016.	3.367,83		-281.064,58
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 20807.	109,37		-280.955,21
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 100956425099018.	190,00		-280.765,21
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	17,44		-280.747,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 100907237086016.	254,52		-280.493,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 020804.	261,40		-280.231,85
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 20807.	172,58		-280.059,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 100915264852019.	921,90		-279.137,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 20807.	57,01		-279.080,36
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 100956425099014.	105,00		-278.975,36
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 424 OB 100948392466021.	236,47		-278.738,89
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 413 OB 20801.	117,81		-278.621,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 10091526452021.	13,45		-278.607,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 20840.	142,51		-278.465,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 100956425099008.	39.966,75		-238.498,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 020817.	323,17		-238.175,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 12017.	83,49		-238.091,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 020807.	266,42		-237.825,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 100956425099014.	485,23		-237.340,06
	Total do dia:	306.218,06	6.127,66	
09/02/2017	Aquisição de 1.20m² de granito para adequação no jardim interno no Paço Municipal, conforme solicitação de compras do dia 07/02/2017.		429,00	-237.769,06
09/02/2017	Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme autorização de compras Nº 136/2017.		51,68	-237.820,74
09/02/2017	Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.148/2017.		136,82	-237.957,56
	Total do dia:	0,00	617,50	
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 40460.	4.755,12		-233.202,44
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3081.		1.032,52	-234.234,96
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 3102.		6.108,73	-240.343,69
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 13011.	31,43		-240.312,26
10/02/2017	Aquisição 114,243 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.		325,59	-240.637,85
10/02/2017	Aquisição 83,353 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.		237,56	-240.875,41
10/02/2017	Aquisição 73,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		210,97	-241.086,38
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, para rede iluminação pública referente ao mês Janeiro/2017.		7.890,31	-248.976,69
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 2631.		4.755,12	-253.731,81
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Janeiro/2017.		2.372,74	-256.104,55
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 33088.	1.032,52		-255.072,03
10/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme autorização de compras Nº 135/2017.		720,00	-255.792,03
10/02/2017	Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		98,27	-255.890,30
10/02/2017	Aquisição 50,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.		144,50	-256.034,80
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 101132831622010.	8,60		-256.026,20
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 101132831622013.	300,00		-255.726,20
10/02/2017	Rebolso despesas ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando do pagamento pelo serviço de manutenção do pneu do veículo BXJ-1650, durante viagem para Cascavel.		22,00	-255.748,20
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 101132831622010.	1.014,25		-254.733,95
10/02/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		6.000,00	-260.733,95
10/02/2017	Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633, Secretaria da Educação.		199,51	-260.933,46
10/02/2017	Aquisição 40,462 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.		116,94	-261.050,40
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 40460.	4.090,94		-256.959,46
10/02/2017	Aquisição 32,249 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288, Secretaria Assistência Social.		130,13	-257.089,59
10/02/2017	Aquisição 144,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 da Secretaria de Viação e Obras.		410,41	-257.500,00
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 40460.	5.809,51		-251.690,49
10/02/2017	Aquisição 36,003 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.		104,05	-251.794,54
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 10113283162210.	185,08		-251.609,46
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 3101.		5.809,51	-257.418,97
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 40460.	7.928,20		-249.490,77
10/02/2017	Aquisição 83,346 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.		237,54	-249.728,31
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 10/02/2017.		6.105,29	-255.833,60
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3102.		1.223,04	-257.056,64
10/02/2017	Aquisição 76,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375, Secretaria da Educação.		216,61	-257.273,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1865, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		323,26	-257.596,51
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 33088.	7.533,27		-250.063,24
10/02/2017	Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571 , Secretaria da Saúde.		157,96	-250.221,20
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 540 21002.	1.184,01		-249.037,19
10/02/2017	Aquisição 35,787 Lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.		103,42	-249.140,61
10/02/2017	Aquisição 37,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573 , Secretaria da Saúde.		132,84	-249.273,45
10/02/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		2.608,74	-251.882,19
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 101132831622013.	250,00		-251.632,19
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 539 21001.	53,12		-251.579,07
10/02/2017	Prestação de serviços de telecomunicação na linha (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		181,76	-251.760,83
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1007, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		239,89	-252.000,72
10/02/2017	Aquisição 90,670 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163 , Secretaria da Educação.		258,41	-252.259,13
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 3081.		7.533,27	-259.792,40
10/02/2017	Aquisição 57,604 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345 , Secretaria da Saúde.		164,17	-259.956,57
10/02/2017	Aquisição 20,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.		57,80	-260.014,37
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 850.	6.000,00		-254.014,37
10/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.78/2017.		184,50	-254.198,87
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 40460.	1.223,04		-252.975,83
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 9001.	6.105,29		-246.870,54
10/02/2017	Aquisição 123,338 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237 , Secretaria da Educação.		351,51	-247.222,05
10/02/2017	Juros do contrato de financiamento 3101.		4.090,94	-251.312,99
10/02/2017	Aquisição generos alimenticios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 141/2017.		246,78	-251.559,77
10/02/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede iluminação publica referente ao mês Janeiro/2017.		17.948,10	-269.507,87
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 40460.	6.108,73		-263.399,14
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 850.	2.608,74		-260.790,40
10/02/2017	Aquisição 54,008 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXV-5377,Secretaria Assistência Social.		193,89	-260.984,29
10/02/2017	Aquisição 50,015 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		144,54	-261.128,83
10/02/2017	Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669 , Secretaria da Educação.		125,41	-261.254,24
10/02/2017	Aquisição 48,035 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115da Secretaria de Viação e Obras.		172,45	-261.426,69
10/02/2017	Amortização do contrato de financiamento 2631.		7.928,20	-269.354,89
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 101132831622010.	71,23		-269.283,66
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 100907237086014.	2.044,54		-267.239,12
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 101132831622010.	242,25		-266.996,87
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 541 21003.	167,24		-266.829,63
10/02/2017	Aquisição 44,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.		127,18	-266.956,81
10/02/2017	Aquisição 24,406 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.		70,53	-267.027,34
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 101132631622010.	487,66		-266.539,68
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1289, referente ao período de 22/12/2016 a 21/01/2017.		206,28	-266.745,96
10/02/2017	Aquisição 30,106 gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571 , Secretaria da Saúde.		108,08	-266.854,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/02/2017	Aquisição 82,903 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		239,59	-267.093,63
10/02/2017	Aquisição 48,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 , Secretaria da Saúde.		138,72	-267.232,35
10/02/2017	Aquisição 35,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 , Secretaria da Saúde.		101,18	-267.333,53
10/02/2017	Prestação serviço de telecomunicação na linha (45)3238-2004, referente ao período de 26/12/2016 a 25/01/2017.		322,91	-267.656,44
10/02/2017	Aquisição 40,011 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,63	-267.772,07
10/02/2017	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2017 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.		1.512,53	-269.284,60
10/02/2017	Prestação de serviço de telecomunicação na linha (45)3238-1670, referente ao período de 25/12/2016 a 25/01/2017.		195,57	-269.480,17
10/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 10/02/2017.		31,43	-269.511,60
	Total do dia:	59.234,77	90.788,81	
11/02/2017	Aquisição 27,002 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria Assistência Social.		96,94	-269.608,54
	Total do dia:	0,00	96,94	
13/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme autorização de compras 138/2017.		42,03	-269.650,57
13/02/2017	Aquisição 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 07 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal felicita Sanson Arrozi,conforme AF.161/2017.		330,00	-269.980,57
13/02/2017	Aquisição de generos para copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e finanças,conforme AF.160/2017.		160,35	-270.140,92
13/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		173,86	-270.314,78
13/02/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para os Cmeis: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo,cfme AF.52/2017.		1.645,00	-271.959,78
13/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		110,28	-272.070,06
13/02/2017	Despesa com uma diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, no valor R\$250,00,para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de Fevereiro de 2017,no interesse do Municipio para transporte da paciente Santana Levick para internamento.		250,00	-272.320,06
13/02/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças.		383,66	-272.703,72
	Total do dia:	0,00	3.095,18	
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		60,00	-272.763,72
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,cfme. AF.75/2017.		520,22	-273.283,94
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.157/2017.		180,70	-273.464,64
14/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		110,27	-273.574,91
14/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Rodrigo Scalolin,quando viagem , para participar do Curso do Tribunal de Contas do Paraná na Cidade de Cascavel-Pr em 14/02/2017.		25,00	-273.599,91
14/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.		126,20	-273.726,11
14/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		92,96	-273.819,07
14/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		139,66	-273.958,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.87/2017.		428,42	-274.387,15
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.154/2017.		2.266,30	-276.653,45
14/02/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.123/2017.		21,80	-276.675,25
14/02/2017	Despesa com meia diária para Darlei Bisinela, no valor R\$125,00,para viagem a Campo Mourão-Pr,no dia 13 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Miguel Batista para internamento.		125,00	-276.800,25
14/02/2017	Pagamento da taxa de infração de transito do veiculo BAJ-6031.		65,57	-276.865,82
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.97/2017.		147,50	-277.013,32
14/02/2017	Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS, referente ao período dezembro/2016 e 15 dias do mês janeiro/2017.(Conforme parecer Solicitação de Compra).		1.200,00	-278.213,32
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 662.	2.340,00		-275.873,32
14/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.64/2017.		652,29	-276.525,61
14/02/2017	Despesa com uma diária para Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$250,00,para viagem a Maringá-Pr no dia 14 de Fevereiro de 2017,para transporte da paciente Sirlei Bastista de Oliveira para internamento.		250,00	-276.775,61
14/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.147/2017.		2.950,14	-279.725,75
14/02/2017	Tarifa de Administração da cobrança da taxa coleta de lixo,referente a competência 01/2017.		2.340,00	-282.065,75
	Total do dia:	2.340,00	11.702,03	
15/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		106,89	-282.172,64
15/02/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		104,53	-282.277,17
15/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		156,87	-282.434,04
15/02/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		185,94	-282.619,98
15/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AXV-5377 da Secretaria Assistência Social.		196,37	-282.816,35
15/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		173,40	-282.989,75
15/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		236,56	-283.226,31
15/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veiculo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		85,50	-283.311,81
	Total do dia:	0,00	1.246,06	
16/02/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.		5.234,79	-288.546,60
16/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		285,01	-288.831,61
16/02/2017	Aquisição 03 carimbos médio automático P30,para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme autorização de compras Nº 132/2017.		103,50	-288.935,11
16/02/2017	Aquisição 02 pendrive 8GB,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.149/2017		51,98	-288.987,09
16/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		128,35	-289.115,44
16/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa ARX-4237,Secretaria da Educação.		345,84	-289.461,28
16/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		148,94	-289.610,22
	Total do dia:	0,00	6.298,41	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 12579.	25,00		-289.585,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 171526344058015.	125,00		-289.460,22
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	348,12		-289.112,10
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 12082.	356,40		-288.755,70
17/02/2017	Pagamento de debito de licenciamento do veiculo placa CVR-4019.		313,88	-289.069,58
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 563 .	181,76		-288.887,82
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 558 OB 21701.	216,29		-288.671,53
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 559 OB 21701.	8,80		-288.662,73
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 12082.	265,00		-288.397,73
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalar conforme o Processo de Solicitação de Compras 17 de Fevereiro de 2017.		50,00	-288.447,73
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 21701.	185,01		-288.262,72
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 21701.	8,80		-288.253,92
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 21701.	87,97		-288.165,95
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 576 171526344058015.	220,00		-287.945,95
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 562 21701.	206,28		-287.739,67
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 171526344058023.	1.572,57		-286.167,10
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 588 OB 21702.	614,70		-285.552,40
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 668.	5.234,79		-280.317,61
17/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de janeiro/fevereiro de 2017.		462,65	-280.780,26
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.81/2017.		205,00	-280.985,26
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,33		-280.943,93
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 738 706.	1,48		-280.942,45
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 564 21703.	172,59		-280.769,86
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 572 OB 21704.	8,80		-280.761,06
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 17/02/2017.		141,29	-280.902,35
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 21701.	157,97		-280.744,38
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 575 21701.	121,32		-280.623,06
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	259,70		-280.363,36
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3,70		-280.359,66
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 21701.	172,60		-280.187,06
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 21701.	161,52		-280.025,54
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		712,95	-280.738,49
17/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro Multiplo,conforme socilicatação da Secretaria Assistencia Social,referente a AF.164/2017		67,80	-280.806,29
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 568 OB 21703.	119,60		-280.686,69
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 736 850.	141,29		-280.545,40
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13,47		-280.531,93
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 560 OB 21702.	174,84		-280.357,09
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 573 OB 21704.	336,20		-280.020,89
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo,conforme a solicitação via CI Nº002/2017 e 003/2017,e o Processo de Autorização,do dia 16/02/2017.		500,00	-280.520,89

Retenções:

ISS :R\$35,00

INSS R%55.00

Total Liquido: R\$410,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 171526344058023.	33,81		-280.487,08
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 570 OB 21703.	41,90		-280.445,18
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 569 OB 21703.	8,80		-280.436,38
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 557 21704.	60,66		-280.375,72
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 18506.	250,00		-280.125,72
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		1.661,88	-281.787,60
17/02/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme a solicitação via CI Nº005/2017 e 006/2017, e o Processo de Autorização, do dia 16/02/2017.		500,00	-282.287,60
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		14.582,60	-296.870,20
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 22017.	704,69		-296.165,51
17/02/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Paraná referente ao mês fevereiro/2017.		3.816,10	-299.981,61
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 18506.	250,00		-299.731,61
17/02/2017	Pagamento taxa seguro obrigatório referente ao exercício de 2017, do veículo placa CVR-4019.		68,10	-299.799,71
17/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria da Saúde.		94,40	-299.894,11
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16,51		-299.877,60
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 566 15211.	60,00		-299.817,60
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 171526344058023.	155,02		-299.662,58
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 561 OB 21702.	8,80		-299.653,78
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 12082.	171,00		-299.482,78
17/02/2017	Aquisição 40,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AWA-1848, Secretaria da Saúde.		121,43	-299.604,21
17/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 17/02/2017.		1,48	-299.605,69
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 171556461610010.	1.200,00		-298.405,69
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 21705.	36,16		-298.369,53
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 171556461610048.	200,00		-298.169,53
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. APP SINDICATO .	42,70		-298.126,83
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 85757.	111,76		-298.015,07
17/02/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme autorização de compras Nº 130/2017.		276,21	-298.291,28
	Total do dia:	14.894,71	23.575,77	
18/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde. (Vigilância Epidemiológica).		90,13	-298.381,41
	Total do dia:	0,00	90,13	
19/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377, Secretaria da Saúde.		113,90	-298.495,31
19/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		176,32	-298.671,63
	Total do dia:	0,00	290,22	
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 611 22003.	1.562,39		-297.109,24
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-297.309,24
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 22009.	171,90		-297.137,34
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 12017.	875,23		-296.262,11
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 12017.	1.413,64		-294.848,47
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 12017.	2.457,00		-292.391,47
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-292.453,42
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 54332.	246,78		-292.206,64
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-292.268,59
20/02/2017	Aquisição generos alimenticios, para merenda escolar, destinados para o Cmei ldo Vigo, cfme. AF.76/2017.		449,15	-292.717,74
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 22007.	8,80		-292.708,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22006.	336,20		-292.372,74
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 71 12017.	262,13		-292.110,61
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 12017.	7.751,02		-284.359,59
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		185,96	-284.545,55
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 12017.	356,35		-284.189,20
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-284.064,92
20/02/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano , referente ao período de 23/01/2017 a 22/02/2017.		29.165,00	-313.229,92
	Retenção: ISS R\$874,95 Total Liquido: R\$28.290,05			
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 22007.	7,96		-313.221,96
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 22009.	8,80		-313.213,16
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria Assistência Social.		171,00	-313.384,16
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		368,46	-313.752,62
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 613 22002.	188,94		-313.563,68
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 85757.	18,05		-313.545,63
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 597 22008.	383,66		-313.161,97
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 85757.	905,85		-312.256,12
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 17751.	2.550,40		-309.705,72
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-309.767,67
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 20207.	184,50		-309.583,17
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 50941.	643,60		-308.939,57
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 12017.	840,00		-308.099,57
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 21969.	51,68		-308.047,89
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 615 22005.	36,54		-308.011,35
20/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		178,44	-308.189,79
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 65570.	42,03		-308.147,76
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 12017.	1.173,27		-306.974,49
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 22010.	520,22		-306.454,27
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		75,78	-306.530,05
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 22010.	428,42		-306.101,63
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-306.163,58
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 21969.	136,82		-306.026,76
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 616 22006.	94,49		-305.932,27
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 22010.	421,57		-305.510,70
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro de Saúde.		100,00	-305.610,70
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-305.548,56
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		121,32	-305.669,88
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		929,34	-306.599,22
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 862 OB 22006.		336,20	-306.935,42
20/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		252,05	-307.187,47
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 12017.	1.611,06		-305.576,41
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		549,82	-306.126,23
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 12017.	1.849,63		-304.276,60
20/02/2017	Despesa com 9MBPS de internet banda larga para a Secretaria Assistência Social.		356,40	-304.633,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 22004.	75,20		-304.557,80
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 22010.	652,29		-303.905,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Conselho Tutelar.		36,00	-303.941,51
	NF:2026 no Empenho 772/2017.			
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 2001.	200,00		-303.741,51
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 2001.	240,00		-303.501,51
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 22010.	805,88		-302.695,63
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 739 712.	9,63		-302.686,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 17387.	386,31		-302.299,69
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 9001.	698,78		-301.600,91
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 12017.	1.533,89		-300.067,02
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 12017.	273,46		-299.793,56
20/02/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.88/2017.		511,02	-300.304,58
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.067,73		-299.236,85
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 617 22004.	68,10		-299.168,75
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 12017.	1.568,34		-297.600,41
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 20153.	429,00		-297.171,41
20/02/2017	Manutenção da Home Page,Portal Transparência e Orgão Oficial Eletrônico.		500,20	-297.671,61
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-297.733,56
20/02/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos.Parcela Nº 47/2017.		3.704,82	-301.438,38
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 12017.	2.159,65		-299.278,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 12017.	31.148,26		-268.130,47
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.		100,00	-268.230,47
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 22007.	2.941,34		-265.289,13
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 656 22007.	2.372,74		-262.916,39
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 22007.	2.266,30		-260.650,09
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 629 11980.	313,88		-260.336,21
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 12017.	646,75		-259.689,46
20/02/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa BXJ-1650,Secretaria de Viação e Obras.		736,76	-260.426,22
20/02/2017	Despesa com 1/2 diária ao funcionário Darlei Bisinela no vaçor de R\$125,00,para viagem a Umuarama -Pr,no dia 17 de Fevereiro de 2017,para o transporte do paciente Geraldo Gomes Osmar,para internamento.		125,00	-260.551,22
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 640 22006.	323,26		-260.227,96
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-260.407,96
20/02/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico em hardware e software e manutenção e reparos de impressoras para a Secretaria Assistência Social.		265,00	-260.672,96
20/02/2017	Despesa com 16MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Educação.		633,60	-261.306,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento dos prédios Cmeis: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-261.506,56
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 12017.	9.714,62		-251.791,94
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Clínica da Mulher.		100,00	-251.891,94
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural Indálcio Margotti.		100,00	-251.991,94
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 22006.	138,00		-251.853,94
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 642 22005.	640,08		-251.213,86
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,50		-251.195,36
20/02/2017	Despesa com 4MBPS de internet banda larga para a Secretaria da Saúde.		158,40	-251.353,76
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 12017.	919,75		-250.434,01
20/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário darlei Bisinella,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		10,00	-250.444,01
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 22008.	515,86		-249.928,15
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.269,50		-247.658,65
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 610 22002.	195,57		-247.463,08
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 643 22004.	201,57		-247.261,51
20/02/2017	Manutenção do software Sistema de Fichas,para a Secretaria da Saúde.		190,00	-247.451,51
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 612 22001.	62,99		-247.388,52
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 22010.	575,47		-246.813,05
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Administração e Finanças.		432,00	-247.245,05
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		676,26	-247.921,31
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		96,15	-248.017,46
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 22005.	43,18		-247.974,28
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 12017.	4.782,89		-243.191,39
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 737 710.	23,49		-243.167,90
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		-242.981,48
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 12017.	715,94		-242.265,54
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.85/2017.		1.032,25	-243.297,79
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-243.173,51
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		60,66	-243.234,17
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2017.		698,78	-243.932,95
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		337,75	-244.270,70
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 22005.	8,80		-244.261,90
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 22010.	792,25		-243.469,65
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 22010.	147,50		-243.322,15
20/02/2017	Prestação de serviço de monitoramento do prédio da Secretaria Assistência social e Centro Multiplo.		200,00	-243.522,15
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		152,48	-243.674,63
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 638 22002.	135,90		-243.538,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 12017.	840,00		-242.698,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 607 22001.	64,72		-242.634,01
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 109 12017.	756,00		-241.878,01
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		-241.784,80
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 22017.	751,19		-241.033,61
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.65/2017.		584,27	-241.617,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/02/2017	Aquisição leites prebióticos,nucleotídeos e ARA e 1º e 2º semestre,destinados para a Secretaria da Saúde,Conforme AF.165/2017.		432,00	-242.049,88
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 12017.	2.401,64		-239.648,24
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-239.617,17
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2017.		9,63	-239.626,80
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.196/2017.		47,50	-239.674,30
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 22017.	212,80		-239.461,50
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 614 22003.	273,71		-239.187,79
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 24563.	875,00		-238.312,79
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 22017.	46,26		-238.266,53
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.61/2017.		833,70	-239.100,23
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Conselho Tutelar.		90,00	-239.190,23
	NF 2066 no Empenho 765/2017.			
20/02/2017	Despesa com 7MBPS de internet banda larga para a Secretaria Administração e Finanças.		277,20	-239.467,43
20/02/2017	Aquisição 90 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2572,Secretaria Assistência Social.		108,16	-239.575,59
20/02/2017	Despesa com 2MBPS de internet banda larga para a Secretaria do Conselho Tutelar.		79,20	-239.654,79
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 2001.	305,00		-239.349,79
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 67 12017.	194,35		-239.155,44
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Saúde		310,00	-239.465,44
	NF 2068 no Empenho 769/2017.			
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 12017.	491,62		-238.973,82
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 12017.	2.087,73		-236.886,09
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 12017.	12.423,60		-224.462,49
20/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		130,87	-224.593,36
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		110,28	-224.703,64
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-224.765,59
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 22004.	8,80		-224.756,79
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 23645.	178,00		-224.578,79
20/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.96/2017.		826,29	-225.405,08
20/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2017.		23,49	-225.428,57
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para Secretaria da Educação.		693,00	-226.121,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 22010.	8,80		-226.112,77
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-226.174,72
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 639 22003.	1.618,29		-224.556,43
20/02/2017	Fornecimento de água referente ao mês 2/2017.		61,95	-224.618,38
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 12017.	840,00		-223.778,38
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-223.747,31
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 609 22001.	239,89		-223.507,42
20/02/2017	Aquisição de recargas de tonner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria da Saúde.		243,00	-223.750,42
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 85757.	171,27		-223.579,15
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 608 22002.	73,70		-223.505,45
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária da Educação.		1.035,00	-224.540,45
	NF 2066 no Empenho 765/2017.			
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 12017.	2.974,48		-221.565,97
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 12017.	840,00		-220.725,97
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 641 22007.	322,91		-220.403,06
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 12017.	23.645,44		-196.757,62
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 865 OB 22006.		138,00	-196.895,62
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 12017.	7.704,04		-189.191,58
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 630 12548.	22,00		-189.169,58
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 20115977308066.	131,34		-189.038,24
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 644 22001.	65,57		-188.972,67
20/02/2017	Prestação serviços de suporte tecnico em hardware e software,manutenção e reparos de impressoras para a Secretária Administração e Finanças.		430,00	-189.402,67
	NF 2066 no Empenho 765/2017.			
	Total do dia:	160.842,20	51.573,24	
21/02/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		145,41	-189.548,08
21/02/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.190/2017		0,90	-189.548,98
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 211538478674010.	171,00		-189.377,98
21/02/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.193/2017.		62,71	-189.440,69
21/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		117,92	-189.558,61
21/02/2017	Prestação de serviços reparo e manutenção do veículo placa AOT-2182 ,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.222/2017.		15.000,00	-204.558,61
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 590 OB 12082.		356,40	-204.915,01
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 591 OB 12082.		265,00	-205.180,01
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 211538478674010.	265,00		-204.915,01
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 211538478674010.	356,40		-204.558,61
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 592 OB 12082.		171,00	-204.729,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/02/2017	Aquisição de peças para a manutenção do veículo placa APT-1837, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 20/02/2017 pela Secretaria de Viação e Obras.		1.530,96	-206.260,57
21/02/2017	Aquisição 07 cargas 7m² de oxigênio medicinal, destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.221/2017.		280,00	-206.540,57
	Total do dia:	792,40	17.930,30	
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 22201.	103,42		-206.437,15
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-207.251,86
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 130599.	7,85		-207.244,01
22/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		204,92	-207.448,93
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-207.449,60
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-207.461,05
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-207.465,76
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 130599.	244,80		-207.220,96
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 22201.	104,05		-207.116,91
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-207.126,34
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 13,193 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXV-5377, viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes)		50,00	-207.176,34
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 676 210656.	331,50		-206.844,84
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-206.872,45
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 22201.	8,80		-206.863,65
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-206.886,54
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-206.888,56
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 22201.	401,61		-206.486,95
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 22201.	172,45		-206.314,50
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 675 OB 132182.	180,00		-206.134,50
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-206.790,31
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-206.795,02
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 677 338987.	500,00		-206.295,02
22/02/2017	Aquisição 310 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARX-4237, Secretaria da Educação.		356,26	-206.651,28
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 132182.	7,85		-206.643,43
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 671 OB 131739.	362,15		-206.281,28
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		70,00	-206.351,28
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 132182.	127,15		-206.224,13
22/02/2017	Pagamento da taxa licenciamento do veículo CVR-4019, referente ao exercício de 2017.		487,17	-206.711,30
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 124229.	1.027,48		-205.683,82
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 124229.	14,97		-205.668,85
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-205.974,53
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-207.182,02
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 22201.	96,94		-207.085,08
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-207.107,97
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 22201.	8,80		-207.099,17
22/02/2017	Aquisição 110 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXV-5377, Secretaria da Saúde.		194,49	-207.293,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 678 124453.	3.097,10		-204.196,56
22/02/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		144,19	-204.340,75
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 22201.	185,09		-204.155,66
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-204.556,28
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 124229.	7,85		-204.548,43
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.567,44	-206.115,87
22/02/2017	Despesa com a publicação do Edital Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº003/2017 Contratação de Médicos Plantonistas para hospital Municipal.		189,00	-206.304,87
22/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		24,50	-206.329,37
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-209.273,76
22/02/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês janeiro/2017.		1.166,00	-210.439,76
22/02/2017	Pagamento de juros sobre a guia de reconhecimento do INSS da prestação de serviços Miletta Arquitetura Engenharia Ltda.		141,76	-210.581,52
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-210.586,23
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 665 122016.	141,76		-210.444,47
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 672 OB 131739.	440,00		-210.004,47
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 680 210580.	138,00		-209.866,47
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-209.904,18
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 131413.	196,15		-209.708,03
22/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,61	-209.823,64
22/02/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-209.948,64
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 670 OB 131739.	7,85		-209.940,79
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 131413.	7,85		-209.932,94
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 679 210620.	1.357,66		-208.575,28
22/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.168/2017.		18,90	-208.594,18
22/02/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		236,59	-208.830,77
	Total do dia:	9.279,13	11.569,33	
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		242,85	-209.073,62
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 142822.	2.872,15		-206.201,47
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 231057653214024.	57,48		-206.143,99
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 241049750864011.	351,51		-205.792,48
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 231057653214021.	725,08		-205.067,40
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 143030.	7,85		-205.059,55
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 241049750864011.	190,71		-204.868,84
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 22302.	138,72		-204.730,12
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 22302.	101,18		-204.628,94
23/02/2017	Prestação de serviço de Elaboração de Projeto de Design de Ambientes completo do imóvel.		3.050,00	-207.678,94
	Retenção:			
	ISS:R\$61,00			
	Valor Liquido: R\$2989,00			
23/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 735 ref. ISS .	60,98		-207.617,96
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 230948405030022.	487,17		-207.130,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		74,07	-207.204,86
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 22301.	8,80		-207.196,06
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 22301.	2.933,35		-204.262,71
23/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		224,09	-204.486,80
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 142822.	7,85		-204.478,95
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		833,74	-205.312,69
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 231057653214012.	121,33		-205.191,36
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		1.079,39	-206.270,75
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 22303.	8,80		-206.261,95
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 22302.	132,84		-206.129,11
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 241049750864011.	258,41		-205.870,70
23/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 743 OB 125492.	7,85		-205.862,85
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 231057653214012.	8,80		-205.854,05
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		925,19	-206.779,24
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 230924323744010.	799,80		-205.979,44
23/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 735 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	45,73		-205.933,71
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 22302.	164,17		-205.769,54
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 22303.	1.864,98		-203.904,56
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		323,98	-204.228,54
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 22302.	210,97		-204.017,57
23/02/2017	Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município referente a competência 01/2017.		9.301,02	-213.318,59
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 22302.	336,20		-212.982,39
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 22302.	239,59		-212.742,80
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 241049750864011.	237,56		-212.505,24
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 22302.	157,96		-212.347,28
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		2.265,83	-214.613,11
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 241049750864011.	325,59		-214.287,52
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 22302.	57,80		-214.229,72
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		233,40	-214.463,12
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		335,46	-214.798,58
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 241049750864011.	125,41		-214.673,17
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 22302.	70,53		-214.602,64
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 22302.	127,18		-214.475,46
23/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17		231,30	-214.706,76
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 022302.	63,15		-214.643,61
23/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 125492.	1.364,95		-213.278,66
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 22302.	108,08		-213.170,58
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 241049750864011.	216,61		-212.953,97
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 22302.	144,50		-212.809,47
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 22302.	116,94		-212.692,53
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017		2.241,80	-214.934,33
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 24149750864011.	237,54		-214.696,79
23/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029, Secretaria da Saúde.		143,06	-214.839,85
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 125492.		1.364,95	-216.204,80
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 750 OB 143030.		1.456,15	-217.660,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 22302.	115,63		-217.545,32
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		378,24	-217.923,56
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 00132990.	100,00		-217.823,56
23/02/2017	Empenho Nº 848 em substituição ao empenho Nº671/2017. Prestação de serviços referente a 60 plantões médicos, realizados no Hospital Felicitá Sanson Arrosi, referente ao período de 16/01/2017 a 16/02/2017.		60.000,00	-277.823,56
RETENÇÕES:				
	IR 1,5% R\$900,00			
	ISS 3,0% R\$1.800,00			
	TOTAL LIQUIDO: R\$57.300,00			
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 866 OB 22302.		138,00	-277.961,56
23/02/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375, Secretaria da Educação.		184,18	-278.145,74
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2017 a 10/02/2017		11,31	-278.157,05
23/02/2017	Aquisição 04 pneus 205/75 aro 16 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669, da Secretaria da Educação conforme AF.237/2017.		1.860,00	-280.017,05
23/02/2017	Aquisição de produtos para limpeza e a manutenção da piscina do Clube do Vovô, conforme a solicitação de compras do dia 20/02/2017.		389,00	-280.406,05
23/02/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017		242,18	-280.648,23
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.169/2017.		270,00	-280.918,23
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 241049750864008.	67,80		-280.850,43
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 231057653214021.	1.690,17		-279.160,26
23/02/2017	Aquisição 01 carga 45Kg gás liquefeito de petróleo, destinado para a Escola Octávio Simioni, conforme AF.162/2017.		270,00	-279.430,26
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 241049750864011.	8,80		-279.421,46
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 231057653214021.	14.830,87		-264.590,59
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 143030.	1.456,15		-263.134,44
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 231055765321402.	3.881,06		-259.253,38
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 22302.	138,00		-259.115,38
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 22302.	8,80		-259.106,58
23/02/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821, Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		108,31	-259.214,89
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 22302.	135,74		-259.079,15
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 22302.	98,27		-258.980,88
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 230924323744010.	1.698,05		-257.282,83
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 863 OB 22302.		336,20	-257.619,03
	Total do dia:	39.725,44	88.513,70	
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.604,68	-261.223,71
24/02/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro/2017.		3.048,86	-264.272,57
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 741 258315.	60,66		-264.211,91
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		8,61	-264.220,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		144,54	-264.365,06
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		757,40	-265.122,46
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		20.505,14	-285.627,60
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.674,12	-293.301,72
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		180,24	-293.481,96
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.998,75	-295.480,71
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-299.480,71
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		561,47	-300.042,18
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.054,11	-302.096,29
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-306.096,29
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		14,58	-306.110,87
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		9.291,21	-315.402,08
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		491,62	-315.893,70
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		577,56	-316.471,26
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		64.885,18	-381.356,44
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 755 850.	16,20		-381.340,24
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		431,22	-381.771,46
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 862.	3,36		-381.768,10
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.795,54	-386.563,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		773,37	-387.337,01
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,01		-387.263,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. APP SINDICATO .	21,35		-387.241,65
24/02/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		154,65	-387.396,30
24/02/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		72,49	-387.468,79
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		356,35	-387.825,14
24/02/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		173,99	-387.999,13
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		566,91	-388.566,04
24/02/2017	Despesas com taxas de serviços para emissão da documentação do veículo placa CVR-4019		357,85	-388.923,89
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-389.763,89
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.853,14	-391.617,03
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.477,84	-399.094,87
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		593,98	-399.688,85
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.409,28	-403.098,13
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 742 258350.	361,62		-402.736,51
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		49,76	-402.786,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		23.734,24	-426.520,51
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		875,23	-427.395,74
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.373,73	-429.769,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.882,95	-435.652,42
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.501,12	-437.153,54
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1256 do empenho anterior 4272/16.		155.298,00	-592.451,54
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6.353,30	-598.804,84
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		176,45	-598.981,29
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.719,06	-606.700,35
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		8.247,42	-614.947,77
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.872,84	-616.820,61
24/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.151/2017.		69,00	-616.889,61
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	566,22		-616.323,39
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		11.700,00	-628.023,39
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		468,25	-628.491,64
24/02/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.		600,00	-629.091,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.096,62	-634.188,26
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	103,53		-634.084,73
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		101,85	-634.186,58
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.116,26	-636.302,84
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.572,58	-637.875,42
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		27.742,23	-665.617,65
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-669.617,65
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.146,30	-670.763,95
24/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 20 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Rhuan Marcos Vicente de Moraes para internamento.		125,00	-670.888,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/2017.		840,00	-671.728,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.553,07	-674.282,02
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		675,94	-674.957,96
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6.027,87	-680.985,83
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-684.985,83
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 16578.	815,78		-684.170,05
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6.297,84	-690.467,89
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.890,76	-693.358,65
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 16578.	212,80		-693.145,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		14,01	-693.159,86
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 746 OB 166199.	1.364,95		-691.794,91
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		203,94	-691.998,85
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 685 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	263,61		-691.735,24
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		31.683,45	-723.418,69
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		817,44	-724.236,13
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		127,11	-724.363,24
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.095,03	-727.458,27
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.319,20	-728.777,47
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		362,73	-729.140,20
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.864,56	-731.004,76
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		14,05	-731.018,81
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 859 3703.	9.301,02		-721.717,79
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		29.988,49	-751.706,28
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.753,65	-756.459,93
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.559,18	-758.019,11
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.394,15	-760.413,26
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.750,23	-768.163,49
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.996,03	-776.159,52
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 686 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,50		-776.141,02
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		817,70	-776.958,72
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		971,15	-777.929,87
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.457,00	-780.386,87
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		715,94	-781.102,81
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		16.291,53	-797.394,34
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5,38	-797.399,72
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL REFERENTE MENSAL/FERIAS 02/17.		8.829,42	-806.229,14
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 24/02/2017 - R\$ 1.956,28 e 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 24/02/2017 - R\$ 16,20.		1.972,48	-808.201,62
24/02/2017	Aquisição 40 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AAF-0288, Secretaria Assistência Social.		118,62	-808.320,24
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.340,06	-815.660,30
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.168,11	-816.828,41
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-817.668,41
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6,45	-817.674,86
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 22401.	336,20		-817.338,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FEP do dia 24/02/2017.		88,29	-817.426,95
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.996,42	-819.423,37
24/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF.200/2017.		414,00	-819.837,37
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		517,69	-820.355,06
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.290,99	-825.646,05
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 740 850.	1.956,28		-823.689,77
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 22401.	138,00		-823.551,77
24/02/2017	Liquidação de empenho anterior 1255 do empenho anterior 4276/16.		19.032,04	-842.583,81
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		13.022,52	-855.606,33
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		187,30	-855.793,63
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		880,00	-856.673,63
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		4.000,00	-860.673,63
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 850.	88,29		-860.585,34
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		7.916,90	-868.502,24
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.951,97	-870.454,21
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		396,10	-870.850,31
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.286,88	-872.137,19
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.292,64	-877.429,83
24/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 864 OB 22401.		336,20	-877.766,03
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 166421.	1.456,15		-876.309,88
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.696,97	-878.006,85
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		58.254,02	-936.260,87
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		198,47	-936.459,34
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		6,67	-936.466,01
24/02/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do PASEP do dia 24/02/2017.		3,36	-936.469,37
24/02/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163, Secretaria da Educação.		276,27	-936.745,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-937.585,64
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		1.235,41	-938.821,05
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		2.396,79	-941.217,84
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		83.915,95	-1.025.133,79
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 16578.	160,08		-1.024.973,71
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		3.969,34	-1.028.943,05
24/02/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		840,00	-1.029.783,05
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		821,61	-1.030.604,66
24/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 867 OB 22401.		138,00	-1.030.742,66
24/02/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17		5.554,59	-1.036.297,25
	Total do dia:	17.318,61	795.996,83	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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		
25/02/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.242/2017.		414,00	-1.036.711,25
25/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		115,73	-1.036.826,98
25/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		40,62	-1.036.867,60
	Total do dia:	0,00	570,35	
26/02/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		129,01	-1.036.996,61
	Total do dia:	0,00	129,01	
27/02/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.167/2017.		22,72	-1.037.019,33
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.188/2017		90,50	-1.037.109,83
27/02/2017	Aquisição material de expediente, destinado para a Secretaria de Bem Estar conforme AF.158/2017		100,50	-1.037.210,33
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.185/2017		42,42	-1.037.252,75
27/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 26,758 Lts gasolina para a manutenção do veiculo BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		100,00	-1.037.352,75
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.203/2017.		241,11	-1.037.593,86
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para alimentação hospitalar,destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme autorização de compras 142/2017.		54,08	-1.037.647,94
27/02/2017	Prestação de serviços nas linhas (45)99111-6039,99117-3145,99123-4921,99128-3080,99129 referente ao mês fevereiro/2017.		565,43	-1.038.213,37
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 182/2017.		39,25	-1.038.252,62
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00,para viagem a Maringá - Pr,no dia 25 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Roque Nerci Bueno para internamento.		125,00	-1.038.377,62
27/02/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veiculo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		168,27	-1.038.545,89
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 176/2017.		270,21	-1.038.816,10
27/02/2017	Reemboldo despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Curitiba-Pr Rhuan Marcos Vicente de Moraes).		28,00	-1.038.844,10
27/02/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 26 de Fevereiro de 2017,para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.		125,00	-1.038.969,10
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.226/2017.		216,55	-1.039.185,65
27/02/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 180/2017.		61,78	-1.039.247,43
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria do Bem estar,conforme AF.192/2017.		140,82	-1.039.388,25
27/02/2017	Prestação d eserviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos,referente ao mês Fevereiro/2017.		17.416,66	-1.056.804,91

Retenções:

ISS R\$348,33

Valor Liquido R\$ 17.068,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
27/02/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Bem estar Social,conforme AF.159/2017.		66,00	-1.056.870,91
27/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para o CREAS,conforme A.F.186/2017		38,09	-1.056.909,00
	Total do dia:	0,00	19.912,39	
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-1.056.917,80
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 883 101830.	209,40		-1.056.708,40
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 878 13113.	17,60		-1.056.690,80
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,cfme. AF.66/2017.		391,50	-1.057.082,30
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		209,40	-1.057.291,70
28/02/2017	Anulação 2 da liquidação 1075.	0,83		-1.057.290,87
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		0,20	-1.057.291,07
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 886 167468.	15,70		-1.057.275,37
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 885 166421.	23,55		-1.057.251,82
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		0,83	-1.057.252,65
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 881 13113.	0,20		-1.057.252,45
28/02/2017	Despesa com IPVA ,recolhido indevidamente e restituído pelo Governo do Estado do Paraná.		396,22	-1.057.648,67
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getúlio Vargas,cfme. AF.77/2017.		537,05	-1.058.185,72
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 100907237086008.	71,77		-1.058.113,95
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 887 13113.	0,83		-1.058.113,12
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Octávio Simioni,cfme. AF.80/2017.		551,15	-1.058.664,27
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		28,00	-1.058.692,27
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfme. AF.55/2017.		420,50	-1.059.112,77
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para a Secretaria de Esportes,cfme. AF.101/2017.		90,00	-1.059.202,77
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 13113.	132,00		-1.059.070,77
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		7,85	-1.059.078,62
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		132,00	-1.059.210,62
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 884 166199.	7,85		-1.059.202,77
28/02/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 13,375 Lts gasolina,para a manutenção do veículo placa AXY-5377 viagem a serviço Secretaria da Saúde.		50,00	-1.059.252,77
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 13113.	28,00		-1.059.224,77
28/02/2017	Aquisição material expediente destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.156/2017.		471,00	-1.059.695,77
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		19,00	-1.059.714,77
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		15,70	-1.059.730,47
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 879 13113.	19,00		-1.059.711,47
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 880 13113.	8,80		-1.059.702,67
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		23,55	-1.059.726,22
28/02/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,cfme. AF.53/2017.		153,78	-1.059.880,00
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 882 131413.	7,85		-1.059.872,15
28/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 887 .		0,83	-1.059.872,98
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 13113.	27,00		-1.059.845,98
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-1.059.863,58
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		7,85	-1.059.871,43
28/02/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		27,00	-1.059.898,43
	Total do dia:	570,38	3.559,81	

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD
31/01/2017 SALDO ANTERIOR -14.317,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 124 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		405,59	-14.723,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.437,16	-16.160,27
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		633,50	-16.793,77
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.094,58	-17.888,35
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.639,89	-28.528,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		240,00	-28.768,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-29.083,31
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-29.146,55
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		580,01	-29.726,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-30.166,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		719,23	-30.885,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-31.344,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		572,22	-31.916,46
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. APP SINDICATO .		427,00	-32.343,46
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-32.478,46
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		770,65	-33.249,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-33.585,18
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		900,27	-34.485,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,07	-34.512,52
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-34.587,52
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-34.790,60
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-34.814,54
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-36.235,89
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		413,02	-36.648,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		715,28	-37.364,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		584,08	-37.948,27
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		433,87	-38.382,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-38.549,72
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.295,48	-42.845,20
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,80	-43.126,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-43.141,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		367,10	-43.508,10
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.041,54	-44.549,64
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-45.496,53
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,31	-45.504,84
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,27	-45.704,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.146,22	-46.850,33
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,76	-46.853,09
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-47.161,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		765,77	-47.926,96
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 2109574595008.	14.282,97		-33.643,99
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-33.667,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		313,67	-33.981,60
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-34.742,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,34	-34.776,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		955,06	-35.731,85
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	-37.828,05
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.641,57	-39.469,62
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		684,46	-40.154,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		338,77	-40.492,85
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-40.552,85
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		347,95	-40.900,80
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-40.973,83
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		645,07	-41.618,90
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.656,71	-45.275,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-45.320,61
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.067,37	-49.387,98
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.720,56	-51.108,54
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,85	-51.199,39
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		7.762,81	-58.962,20
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-59.010,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		11,75	-59.021,83
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		11,88	-59.033,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		36,44	-59.070,15
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-61.250,97
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-62.160,93
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,15	-62.170,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,22	-62.190,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. APP SINDICATO .		469,70	-62.660,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		405,14	-63.065,14
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-63.238,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		491,80	-63.730,10
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-64.093,46
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,60	-64.872,06
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.144,28	-66.016,34
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. APP SINDICATO .		42,70	-66.059,04
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-66.209,80
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		743,73	-66.953,53
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		268,45	-67.221,98
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		381,29	-67.603,27
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		796,99	-68.400,26
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-68.424,20
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-68.864,20
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.546,14	-71.410,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-71.952,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,26	-72.119,34
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 12017.	39.777,05		-32.342,29
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SEGURO SICREDI .		95,76	-32.438,05
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		39,66	-32.477,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 128 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.733,72	-43.211,43
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-43.471,13
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		597,12	-44.068,25
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 76 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-44.676,69
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.318,90	-45.995,59
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.259,64	-49.255,23
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-49.822,89
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.370,60	-58.193,49
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		436,31	-58.629,80
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		2.362,91	-60.992,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-61.464,04
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-61.702,00
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		616,71	-62.318,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		585,08	-62.903,79
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-62.975,61
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.939,80	-67.915,41
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		432,45	-68.347,86
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.791,54	-71.139,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-71.154,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,72	-71.307,12
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.999,96	-81.307,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-81.429,40
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	-81.653,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-81.754,27
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-81.811,02
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. APP SINDICATO .		21,35	-81.832,37
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,89	-81.888,26
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,03	-81.945,29
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.583,10	-83.528,39
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-84.370,10
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		153,35	-84.523,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.014,79	-85.538,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-85.978,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		641,14	-86.619,38
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-86.770,14
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		985,89	-87.756,03
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		591,86	-88.347,89
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.124,84	-91.472,73
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.426,15	-92.898,88
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,68	-93.307,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.540,52	-94.848,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-95.878,78
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,99	-95.895,77
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-96.681,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 90 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-96.722,92
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-96.947,57
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		100,34	-97.047,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-98.161,25
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-98.233,07
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-99.232,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		375,02	-99.607,26
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 21109574595008.	12.963,18		-86.644,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-86.674,08
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.816,07	-88.490,15
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.752,29	-90.242,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		657,37	-90.899,81
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.649,30	-92.549,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.216,88	-93.765,99
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.555,76	-96.321,75
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-96.369,63
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.209,48	-99.579,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-100.608,86
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		198,83	-100.807,69
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-100.958,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-101.398,45
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-101.422,39
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 12017.	9,15		-101.413,24
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		104,17	-101.517,41
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-104.142,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-104.187,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		311,14	-104.498,62
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		284,09	-104.782,71
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		517,85	-105.300,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-105.771,16
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.790,79	-107.561,95
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		125,80	-107.687,75
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 83 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-107.711,69
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.152,22	-108.863,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		503,19	-109.367,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.209,84	-111.576,94
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-111.657,90
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		400,21	-112.058,11
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,69	-112.268,80
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-112.292,74
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-112.322,74
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,70	-112.533,44
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		190,11	-112.723,55
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		946,97	-113.670,52
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.520,16	-120.190,68
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		558,88	-120.749,56
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		696,92	-121.446,48
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		360,43	-121.806,91
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.931,06	-123.737,97
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 173 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		16,97	-123.754,94
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		577,25	-124.332,19
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 164 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,43	-124.451,62
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 127 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-124.826,42
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-125.094,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,00	-125.490,30
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		203,16	-125.693,46
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.005,04	-126.698,50
01/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		398,96	-127.097,46
	Total do dia:	67.032,35	179.812,29	
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20203.	515,35		-126.582,11
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 20208.	347,95		-126.234,16
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 20207.	7.149,64		-119.084,52
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 20207.	17,44		-119.067,08
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 20209.	960,75		-118.106,33
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 20204.	315,00		-117.791,33
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 20201.	374,80		-117.416,53
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 20206.	215,46		-117.201,07
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 20505.	5.287,22		-111.913,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 20204.	375,00		-111.538,85
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20206.	406,98		-111.131,87
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 20208.	4.281,41		-106.850,46
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20202.	515,35		-106.335,11
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 20207.	203,16		-106.131,95
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 20207.	12.552,48		-93.579,47
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 20206.	23,94		-93.555,53
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 20205.	1.910,33		-91.645,20
	Total do dia:	35.452,26	0,00	
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 20304.	23,94		-91.621,26
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 20301.	811,30		-90.809,96
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 20302.	3.674,30		-87.135,66
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 20302.	213,15		-86.922,51
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 20303.	675,00		-86.247,51
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 20304.	646,38		-85.601,13
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 20303.	15,00		-85.586,13
	Total do dia:	6.059,07	0,00	
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20601.	1.274,39		-84.311,74
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20603.	61,62		-84.250,12
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20602.	5.315,71		-78.934,41
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 72.	5.755,62		-73.178,79
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 72.	281,44		-72.897,35
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 72.	7.066,36		-65.830,99
	Total do dia:	19.755,14	0,00	
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		9,44	-65.840,43
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		17,44	-65.857,87
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 67.	627,75		-65.230,12
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		281,44	-65.511,56
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		90,41	-65.601,97
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		7,25	-65.609,22
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 70.	348,33		-65.260,89
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. ISS		607,50	-65.868,39
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 500 ref. ISS		348,33	-66.216,72
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. ISS		1.255,50	-67.472,22
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		66,78	-67.539,00
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 65.	303,75		-67.235,25
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 66.	607,50		-66.627,75
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 69.	874,95		-65.752,80
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. ISS		874,95	-66.627,75
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		627,75	-67.255,50
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 68.	1.255,50		-66.000,00
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		303,75	-66.303,75
	Total do dia:	4.017,78	4.490,54	
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		348,12	-66.651,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,33	-66.693,20
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3,70	-66.696,90
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		259,70	-66.956,60
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. APP SINDICATO .		42,70	-66.999,30
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,47	-67.012,77
17/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		16,51	-67.029,28
	Total do dia:	0,00	725,53	
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 22002.	2.972,60		-64.056,68
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 53 12017.	27,07		-64.029,61
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 22002.	2.629,69		-61.399,92
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.	80.000,00		18.600,08
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 12017.	173,88		18.773,96
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 12017.	51.173,05		69.947,01
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.		80.000,00	-10.052,99
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 12017.	6.851,24		-3.201,75
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,50	-3.220,25
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 22003.	869,49		-2.350,76
	Total do dia:	144.697,02	80.018,50	
22/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 122016.	1.262,43		-1.088,33
	Total do dia:	1.262,43	0,00	
23/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 80.	60,98		-1.027,35
23/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 735 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-1.073,08
23/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 735 ref. ISS .		60,98	-1.134,06
23/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 79.	45,73		-1.088,33
	Total do dia:	106,71	106,71	
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 685 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		263,61	-1.351,94
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. APP SINDICATO .		21,35	-1.373,29
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,01	-1.447,30
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		566,22	-2.013,52
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 684 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		103,53	-2.117,05
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 686 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,50	-2.135,55
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 503.	344,30		-1.791,25
	Total do dia:	344,30	1.047,22	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-183.734,85
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12017.		2.987,78	-186.722,63
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 12017.		1.453,02	-188.175,65
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 12017.		2.425,89	-190.601,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12821.		3.078,20	-193.679,74
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 12017.		3.409,24	-197.088,98
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 12017.		1.884,22	-198.973,20
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12017.		6.217,15	-205.190,35
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 12017.		1.459,70	-206.650,05
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 12017.		553,53	-207.203,58
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12017.		1.716,81	-208.920,39
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12017.		7.362,56	-216.282,95
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 12017.		4.994,93	-221.277,88
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12017.		1.118,18	-222.396,06
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12017.		2.968,32	-225.364,38
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 12017.		1.154,51	-226.518,89
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 12017.		262,03	-226.780,92
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 12017.		853,45	-227.634,37
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 12017.		2.902,03	-230.536,40
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 12017.		3.783,78	-234.320,18
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 12017.		6.471,82	-240.792,00
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 12017.		4.882,45	-245.674,45
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 12017.		2.289,40	-247.963,85
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12017.		1.313,98	-249.277,83
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 12017.		2.859,11	-252.136,94
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12822.		3.409,24	-255.546,18
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 12017.		2.363,30	-257.909,48
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12017.		5.411,00	-263.320,48
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 12017.		1.250,62	-264.571,10
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12017.		3.409,24	-267.980,34
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 12017.		36.054,54	-304.034,88
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 12017.		4.006,25	-308.041,13
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 12017.		571,01	-308.612,14
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 12017.		2.851,36	-311.463,50
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 12017.		3.078,20	-314.541,70
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 12017.		8.696,78	-323.238,48
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 12017.		1.300,52	-324.539,00
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 12017.		8.934,80	-333.473,80
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12017.		3.296,05	-336.769,85
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 12017.		68.069,22	-404.839,07
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 12017.		817,70	-405.656,77
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12819.		1.948,29	-407.605,06
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 12017.		89.709,47	-497.314,53
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12017.		3,72	-497.318,25
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12017.		1.771,67	-499.089,92
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12017.		5.589,11	-504.679,03
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 12017.		62,01	-504.741,04
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12017.		668,39	-505.409,43
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 12017.		187,30	-505.596,73
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 12017.		4.697,07	-510.293,80
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 12017.		16.062,68	-526.356,48
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12017.		3.409,24	-529.765,72
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 12017.		42,82	-529.808,54
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12017.		3.319,29	-533.127,83
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12017.		555,41	-533.683,24
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12017.		655,35	-534.338,59
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 12017.		9.378,14	-543.716,73
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 12017.		465,04	-544.181,77
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12017.		1.130,25	-545.312,02
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 12017.		7.932,66	-553.244,68
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12017.		124,86	-553.369,54
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12017.		198,47	-553.568,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12017.		57,06	-553.625,07
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12017.		125,08	-553.750,15
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12823.		3.409,24	-557.159,39
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 12017.		2.515,52	-559.674,91
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12017.		16.537,14	-576.212,05
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 12017.		1.899,42	-578.111,47
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12820.		1.467,20	-579.578,67
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12017.		3.775,89	-583.354,56
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12017.		1.582,32	-584.936,88
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12017.		605,48	-585.542,36
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 12017.		18.661,52	-604.203,88
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 12017.		2.923,76	-607.127,64
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 12017.		1.067,52	-608.195,16
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 12818.		8.910,74	-617.105,90
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 12017.		2.571,02	-619.676,92
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 138827.		3.437,68	-623.114,60
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 12017.		2.897,06	-626.011,66
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 12017.		2.311,34	-628.323,00
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 12824.		3.409,24	-631.732,24
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 12017.		723,04	-632.455,28
01/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 12017.		2.254,27	-634.709,55
	Total do dia:	0,00	450.974,70	
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 081151712648010.		99,87	-634.809,42
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 081151712648010.		396,10	-635.205,52
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 081151712648010.		704,62	-635.910,14
	Total do dia:	0,00	1.200,59	
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 100915264852019.		2.179,60	-638.089,74
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 555 20855.		85,13	-638.174,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 100927309640017.		257,03	-638.431,90
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 20839.		367,64	-638.799,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 20840.		4,63	-638.804,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 081104553173075.		77,03	-638.881,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 20807.		71,83	-638.953,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 100915264852019.		1.843,80	-640.796,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 100849178656018.		772,92	-641.569,75
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 100834137033018.		31,48	-641.601,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 081104553173075.		209,53	-641.810,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 100859211471021.		600,00	-642.410,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 081532325277166.		59,84	-642.470,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 100927309640011.		200,00	-642.670,60
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 414 OB 20801.		176,00	-642.846,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 081532325277100.		500,20	-643.346,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 101009477719028.		660,00	-644.006,80
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 409 20802.		544,40	-644.551,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 20840.		148,64	-644.699,84
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 100956425099020.		2,70	-644.702,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 336100927309640.		56,10	-644.758,64
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 399 20813.		135,90	-644.894,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 36570.		192,00	-645.086,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 081532325277100.		79,20	-645.165,74
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 100915264852019.		1.308,60	-646.474,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 100092730964001.		333,10	-646.807,44
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 400 20812.		60,66	-646.868,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 10109477719028.		660,00	-647.528,10
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 395 20817.		67,50	-647.595,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 20839.		73,64	-647.669,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 545 20845.		85,12	-647.754,36
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 100915264852019.		196,00	-647.950,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 081244846172008.		92,05	-648.042,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 020814.		132,83	-648.175,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 081532325277100.		432,00	-648.607,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 20840.		213,75	-648.820,99
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 408 20812.		484,74	-649.305,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 20839.		117,37	-649.423,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 100859211471019.		354,91	-649.778,01
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 101009477719028.		506,00	-650.284,01
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 100956425099020.		45,00	-650.329,01
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 415 OB 20801.		117,33	-650.446,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 336100927309640.		660,00	-651.106,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 20807.		121,84	-651.228,18
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 081104553173075.		8,60	-651.236,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 20807.		140,05	-651.376,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 20840.		155,06	-651.531,89
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 100915264852019.		179,70	-651.711,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 020809.		248,83	-651.960,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 100849178656010.		17.896,70	-669.857,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 100915264852021.		26,90	-669.884,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 100920282784019.		76,20	-669.960,22
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 100915264852021.		59,20	-670.019,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 101009477719028.		704,00	-670.723,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 20834.		8,60	-670.732,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 101009477719028.		660,00	-671.392,02
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 421 OB 100948392466021.		472,94	-671.864,96
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 20840.		171,02	-672.035,98
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 43524.		14.331,15	-686.367,13
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 394 20822.		18.460,00	-704.827,13
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 396 20816.		60,66	-704.887,79
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 20836.		8,60	-704.896,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 100907237086021.		245,00	-705.141,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 100948392466012.		60,00	-705.201,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 20836.		99,17	-705.300,56
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 553 20853.		191,53	-705.492,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 20807.		149,65	-705.641,74
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20807.		156,06	-705.797,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 550 20850.		127,69	-705.925,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 547 20847.		85,13	-706.010,62
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20806.		65,90	-706.076,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 551350000012579.		77,00	-706.153,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 16643.		390,00	-706.543,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20807.		8,60	-706.552,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 20834.		90,30	-706.642,42
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 403 20809.		81,18	-706.723,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 20807.		106,95	-706.830,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20807.		141,61	-706.972,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 20807.		160,87	-707.133,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 100849178656012.		68,10	-707.201,13
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 231 OB 20840.		95,84	-707.296,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 100956425099016.		100,00	-707.396,97
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 402 20810.		60,66	-707.457,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 020816.		430,96	-707.888,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 100915264852013.		28.290,05	-736.178,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20806.		38,19	-736.216,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 20836.		630,53	-736.847,36
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 20807.		191,39	-737.038,75
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 20836.		310,45	-737.349,20
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 233 20805.		81,99	-737.431,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 100948392456017.		33,59	-737.464,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 43524.		1.633,23	-739.098,01
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20806.		8,60	-739.106,61
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 20834.		147,29	-739.253,90
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 20834.		37,98	-739.291,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 100948392466019.		30,00	-739.321,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 20840.		57,03	-739.378,91
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 240 20804.		60,66	-739.439,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 100956425099018.		310,00	-739.749,57
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 453 OB 100915264852009.		1.408,00	-741.157,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 100915264852019.		1.089,80	-742.247,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 100956425099008.		19.338,75	-761.586,12
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 81520283528012.		2.948,31	-764.534,43
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 412 OB 20801.		278,67	-764.813,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 100956425099008.		39.966,75	-804.779,85
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 100915264852017.		1.017,42	-805.797,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 100927309640013.		274,00	-806.071,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 100915264852017.		463,56	-806.534,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 100956425099018.		190,00	-806.724,83
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 405 20802.		163,26	-806.888,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 12017.		768,02	-807.656,11
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 81520283528012.		108,63	-807.764,74
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 549 20849.		85,12	-807.849,86
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 100915264852017.		24,60	-807.874,46
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 100915264852021.		14,96	-807.889,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20807.		37,41	-807.926,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 100915264852017.		1.200,95	-809.127,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20807.		106,63	-809.234,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 1009152642019.		473,00	-809.707,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20807.		208,11	-809.915,52
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 424 OB 100948392466021.		236,47	-810.151,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		12.860,00	-823.011,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 100915264852021.		23,32	-823.035,31
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 020807.		266,42	-823.301,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 20840.		142,57	-823.444,30
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 554 20854.		85,13	-823.529,43
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 101009477719008.		18,00	-823.547,43
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 100948392466017.		186,03	-823.733,46
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 020804.		270,00	-824.003,46
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 100915264852017.		210,00	-824.213,46
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20807.		202,30	-824.415,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 100948392466019.		30,00	-824.445,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 101009477719008.		32,50	-824.478,26
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 401 20811.		60,66	-824.538,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 100915264852019.		654,30	-825.193,22
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20818.		181,10	-825.374,32
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 020817.		323,17	-825.697,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 100915264852019.		359,40	-826.056,89
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 397 20815.		60,66	-826.117,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 20839.		266,75	-826.384,30
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 020805.		1.029,01	-827.413,31
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 100907237086023.		200,00	-827.613,31
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 20807.		109,80	-827.723,11
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 236 20804.		37,00	-827.760,11
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 100915264852019.		946,00	-828.706,11
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 20807.		136,86	-828.842,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 100956425099022.		374,85	-829.217,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 02083.		615,45	-829.833,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 081244846172008.		147,00	-829.980,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 200907237086010.		152,52	-830.132,79
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 416 OB 20801.		418,00	-830.550,79
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 100927309640017.		271,23	-830.822,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 081532325277100.		90,00	-830.912,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 20807.		120,00	-831.032,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 100927309640017.		8,60	-831.040,62
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 101009477719028.		660,00	-831.700,62
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 551 20851.		85,13	-831.785,75
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 101009477719028.		660,00	-832.445,75
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 417 OB 20801.		117,33	-832.563,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		2.332,00	-834.895,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 20839.		391,48	-835.286,56
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 544 20833.		191,54	-835.478,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 100956425099012.		850,10	-836.328,20
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 546 20846.		85,13	-836.413,33
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 20839.		158,57	-836.571,90
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 420 OB 100948392466021.		236,47	-836.808,37
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 20835.		17,39	-836.825,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 100915264852019.		392,00	-837.217,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 081532325277100.		36,00	-837.253,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 100956425099022.		222,40	-837.476,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 100920282784008.		851,70	-838.327,86
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 081532325277100.		430,00	-838.757,86
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 20840.		110,36	-838.868,22
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 020804.		8,60	-838.876,82
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 100859211471010.		289,35	-839.166,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 20807.		138,90	-839.305,07
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 419 OB 100948392466021.		236,47	-839.541,54
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 100915264852017.		140,85	-839.682,39
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 100956425099014.		253,07	-839.935,46
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 413 OB 20801.		117,81	-840.053,27
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 20807.		172,58	-840.225,85
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 10091526452021.		13,45	-840.239,30
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 406 20810.		60,66	-840.299,96
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 081532325277100.		277,20	-840.577,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 100956425099014.		105,00	-840.682,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20818.		179,14	-840.861,30
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 20807.		109,37	-840.970,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 100956425099014.		485,23	-841.455,90
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 543 20832.		127,69	-841.583,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 081532325277166.		704,00	-842.287,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 100915264852017.		812,85	-843.100,44
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 20843.		8,60	-843.109,04
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 20807.		57,01	-843.166,05
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 20840.		105,50	-843.271,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 100834137033022.		4,03	-843.275,58
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 100956425099014.		25,50	-843.301,08
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 20840.		142,51	-843.443,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 100907237086016.		254,52	-843.698,11
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 100849178656016.		3.367,83	-847.065,94
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 100915264852019.		921,90	-847.987,84
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 20843.		17.059,73	-865.047,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 100982730964001.		274,00	-865.321,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 020804.		261,40	-865.582,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 020803.		892,80	-866.475,77
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 425 OB 100948392466021.		236,47	-866.712,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 20840.		171,04	-866.883,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 020803.		8,60	-866.891,88
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 100915264852017.		905,85	-867.797,73
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20818.		8,60	-867.806,33
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 410 20802.		8,60	-867.814,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 12017.		83,49	-867.898,42
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 426 OB 100948392466021.		434,00	-868.332,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 20807.		145,82	-868.478,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 100948392466017.		70,00	-868.548,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 100920282784019.		109,14	-868.657,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 081532325277131.		136,87	-868.794,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 100859211471023.		1.026,00	-869.820,25
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 100920282784019.		471,18	-870.291,43
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20807.		112,71	-870.404,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20807.		99,10	-870.503,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 20807.		123,46	-870.626,70
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 100834137033010.		188,23	-870.814,93
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 100956425099016.		100,00	-870.914,93
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 398 20814.		60,66	-870.975,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 20807.		236,81	-871.212,40
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 422 OB 100948392466021.		472,94	-871.685,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 20840.		353,43	-872.038,77
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 404 OB 100915264852011.		408,90	-872.447,67
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 1190 13.		8.885,09	-881.332,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 20807.		173,40	-881.506,16
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 101009477719028.		115,94	-881.622,10
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 081532325277131.		8,60	-881.630,70
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 423 OB 100948392466021.		236,47	-881.867,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 100915264852017.		21,60	-881.888,77
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 20840.		11,75	-881.900,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 20840.		342,05	-882.242,57
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 100859211471008.		167,24	-882.409,81
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 81520283528012.		740,89	-883.150,70
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 393 20821.		17.719,39	-900.870,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 100948392466019.		25,00	-900.895,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 548 20848.		127,69	-901.022,78
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 20840.		8,60	-901.031,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 17828.		100,00	-901.131,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 17828.		180,00	-901.311,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20807.		179,59	-901.490,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20807.		124,27	-901.615,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 100915264852021.		68,80	-901.684,04
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 020815.		303,38	-901.987,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 20807.		118,50	-902.105,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 20844.		3.704,82	-905.810,74
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 100920282784017.		633,60	-906.444,34
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 20836.		691,04	-907.135,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 20807.		145,91	-907.281,29
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20806.		17,85	-907.299,14
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 020806.		239,89	-907.539,03
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 081532325277171.		8,60	-907.547,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 081532325277135.		1.350,00	-908.897,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 10235.		620,00	-909.517,63
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 100907237086018.		19,75	-909.537,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 20836.		37,80	-909.575,18
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 10092730940021.		819,41	-910.394,59
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 100920282784008.		260,42	-910.655,01
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 100859211471012.		289,35	-910.944,36
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 101009477719028.		325,51	-911.269,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 552 20852.		85,12	-911.354,99
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 43524.		3.750,29	-915.105,28
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 17828.		100,00	-915.205,28
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 100834137033016.		78,38	-915.283,66
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20807.		211,05	-915.494,71
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 40524.		700,65	-916.195,36
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 081532325277171.		511,40	-916.706,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 100849178556014.		105,65	-916.812,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 100920282784017.		693,00	-917.505,41
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 101009477719028.		56,10	-917.561,51
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 20834.		139,35	-917.700,86
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 407 20811.		176,94	-917.877,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 100927309540011.		200,00	-918.077,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 100956425099012.		1.700,00	-919.777,80
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 100927309640019.		1.440,60	-921.218,40
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 20837.		5.662,90	-926.881,30
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 100907237086023.		204,67	-927.085,97
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 100920287284019.		76,68	-927.162,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 10235.		620,00	-927.782,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 101009477719028.		660,00	-928.442,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 100920282784008.		97,80	-928.540,45
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 100956425099010.		265,00	-928.805,45
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 20807.		132,85	-928.938,30
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 20807.		107,35	-929.045,65
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 100907237086012.		151,99	-929.197,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 48955.		598,00	-929.795,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 100920282784017.		1.035,00	-930.830,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 100956425099010.		520,00	-931.350,64
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 20837.		8,60	-931.359,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 100915264852015.		44,00	-931.403,24
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20807.		162,77	-931.566,01
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 20807.		155,22	-931.721,23
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 20807.		193,64	-931.914,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 100956425099010.		370,00	-932.284,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 20807.		242,76	-932.527,63
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 230 OB 20840.		69,97	-932.597,60
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 101915264852021.		40,35	-932.637,95
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 20835.		8,60	-932.646,55
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 20807.		149,83	-932.796,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 101009477719028.		660,00	-933.456,38
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20807.		196,10	-933.652,48
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 418 OB 100948392466021.		472,94	-934.125,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 832160691764.		8,60	-934.134,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 100948392466019.		50,00	-934.184,02
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 20840.		92,50	-934.276,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 100920282784019.		65,40	-934.341,92
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 20807.		116,91	-934.458,83
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 20807.		255,34	-934.714,17
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 832160691764.		96,66	-934.810,83
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 238 20801.		60,66	-934.871,49
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20807.		185,23	-935.056,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 100915264852021.		18,00	-935.074,72
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 10096477719016.		1.618,29	-936.693,01
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 12017.		120,99	-936.814,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 100956425099018.		243,00	-937.057,00
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 542 20831.		127,69	-937.184,69
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 100956425099018.		158,40	-937.343,09
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 100920282784019.		15,90	-937.358,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
08/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 411 20801.		278,67	-937.637,66
	Total do dia:	0,00	301.727,52	
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 33088.		1.032,52	-938.670,18
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 100907237086014.		2.044,54	-940.714,72
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 101132831622010.		242,25	-940.956,97
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 101132831622010.		8,60	-940.965,57
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 101132831622013.		300,00	-941.265,57
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 540 21002.		1.184,01	-942.449,58
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 101132831622013.		250,00	-942.699,58
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 40460.		4.755,12	-947.454,70
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 13011.		31,43	-947.486,13
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 850.		6.000,00	-953.486,13
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 9001.		6.105,29	-959.591,42
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 40460.		1.223,04	-960.814,46
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 539 21001.		53,12	-960.867,58
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 850.		2.608,74	-963.476,32
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 40460.		6.108,73	-969.585,05
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 101132831622010.		71,23	-969.656,28
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 101132631622010.		487,66	-970.143,94
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 541 21003.		167,24	-970.311,18
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 40460.		4.090,94	-974.402,12
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 10113283162210.		185,08	-974.587,20
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 40460.		7.928,20	-982.515,40
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 40460.		5.809,51	-988.324,91
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 33088.		7.533,27	-995.858,18
10/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 101132831622010.		1.014,25	-996.872,43
	Total do dia:	0,00	59.234,77	
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 662.		2.340,00	-999.212,43
	Total do dia:	0,00	2.340,00	
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 85757.		111,76	-999.324,19
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 569 OB 21703.		8,80	-999.332,99
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 18506.		250,00	-999.582,99
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 22017.		704,69	-1.000.287,68
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 557 21704.		60,66	-1.000.348,34
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 18506.		250,00	-1.000.598,34
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 575 21701.		121,32	-1.000.719,66
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 21701.		172,60	-1.000.892,26
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 568 OB 21703.		119,60	-1.001.011,86
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 560 OB 21702.		174,84	-1.001.186,70
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 738 706.		1,48	-1.001.188,18
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 668.		5.234,79	-1.006.422,97
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 570 OB 21703.		41,90	-1.006.464,87
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 573 OB 21704.		336,20	-1.006.801,07
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 559 OB 21701.		8,80	-1.006.809,87
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 171526344058023.		1.572,57	-1.008.382,44
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 171526344058023.		33,81	-1.008.416,25
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 12082.		265,00	-1.008.681,25
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 558 OB 21701.		216,29	-1.008.897,54
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 736 850.		141,29	-1.009.038,83
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 12579.		25,00	-1.009.063,83
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 21705.		36,16	-1.009.099,99
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 171556461610048.		200,00	-1.009.299,99
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 572 OB 21704.		8,80	-1.009.308,79
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 564 21703.		172,59	-1.009.481,38
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 171556461610010.		1.200,00	-1.010.681,38
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 21701.		185,01	-1.010.866,39
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 21701.		161,52	-1.011.027,91
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 566 15211.		60,00	-1.011.087,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 21701.		8,80	-1.011.096,71
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 562 21701.		206,28	-1.011.302,99
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 21701.		157,97	-1.011.460,96
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 21701.		87,97	-1.011.548,93
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 576 171526344058015.		220,00	-1.011.768,93
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 561 OB 21702.		8,80	-1.011.777,73
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 12082.		356,40	-1.012.134,13
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 12082.		171,00	-1.012.305,13
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 563 .		181,76	-1.012.486,89
17/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 588 OB 21702.		614,70	-1.013.101,59
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 171526344058023.		155,02	-1.013.256,61
17/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 171526344058015.		125,00	-1.013.381,61
	Total do dia:	0,00	14.169,18	
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 50941.		643,60	-1.014.025,21
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 12017.		491,62	-1.014.516,83
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 12017.		840,00	-1.015.356,83
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 21969.		51,68	-1.015.408,51
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 20153.		429,00	-1.015.837,51
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 22010.		8,80	-1.015.846,31
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 12017.		1.568,34	-1.017.414,65
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 615 22005.		36,54	-1.017.451,19
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 20207.		184,50	-1.017.635,69
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 862 OB 22006.	336,20		-1.017.299,49
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 65570.		42,03	-1.017.341,52
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 639 22003.		1.618,29	-1.018.959,81
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 22009.		8,80	-1.018.968,61
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 613 22002.		188,94	-1.019.157,55
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 22007.		8,80	-1.019.166,35
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 17751.		2.550,40	-1.021.716,75
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 12017.		2.457,00	-1.024.173,75
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 85757.		905,85	-1.025.079,60
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 12017.		7.751,02	-1.032.830,62
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 12017.		356,35	-1.033.186,97
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22006.		336,20	-1.033.523,17
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 71 12017.		262,13	-1.033.785,30
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 629 11980.		313,88	-1.034.099,18
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 12017.		875,23	-1.034.974,41
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 597 22008.		383,66	-1.035.358,07
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 22007.		7,96	-1.035.366,03
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 12017.		1.413,64	-1.036.779,67
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 21969.		136,82	-1.036.916,49
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 22010.		520,22	-1.037.436,71
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 12017.		1.533,89	-1.038.970,60
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 12017.		1.849,63	-1.040.820,23
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 612 22001.		62,99	-1.040.883,22
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 12017.		1.173,27	-1.042.056,49
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 12017.		1.611,06	-1.043.667,55
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 17387.		386,31	-1.044.053,86
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 2001.		240,00	-1.044.293,86
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 2001.		200,00	-1.044.493,86
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 9001.		698,78	-1.045.192,64
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 2001.		305,00	-1.045.497,64
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 22010.		805,88	-1.046.303,52
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 614 22003.		273,71	-1.046.577,23
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 638 22002.		135,90	-1.046.713,13
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 630 12548.		22,00	-1.046.735,13
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 12017.		23.645,44	-1.070.380,57
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 12017.		2.401,64	-1.072.782,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 609 22001.		239,89	-1.073.022,10
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 641 22007.		322,91	-1.073.345,01
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 607 22001.		64,72	-1.073.409,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 22017.		212,80	-1.073.622,53
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 12017.		2.974,48	-1.076.597,01
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 12017.		840,00	-1.077.437,01
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 12017.		840,00	-1.078.277,01
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 24563.		875,00	-1.079.152,01
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 22017.		46,26	-1.079.198,27
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 12017.		4.782,89	-1.083.981,16
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 22010.		147,50	-1.084.128,66
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 737 710.		23,49	-1.084.152,15
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 22005.		43,18	-1.084.195,33
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 12017.		715,94	-1.084.911,27
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 22009.		171,90	-1.085.083,17
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 22005.		8,80	-1.085.091,97
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 22010.		792,25	-1.085.884,22
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 22010.		575,47	-1.086.459,69
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 643 22004.		201,57	-1.086.661,26
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 22008.		515,86	-1.087.177,12
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 610 22002.		195,57	-1.087.372,69
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 22010.		428,42	-1.087.801,11
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 642 22005.		640,08	-1.088.441,19
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 22006.		138,00	-1.088.579,19
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 22007.		2.266,30	-1.090.845,49
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 865 OB 22006.	138,00		-1.090.707,49
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 22017.		751,19	-1.091.458,68
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 22007.		2.941,34	-1.094.400,02
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 640 22006.		323,26	-1.094.723,28
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 611 22003.		1.562,39	-1.096.285,67
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 12017.		646,75	-1.096.932,42
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 85757.		18,05	-1.096.950,47
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 54332.		246,78	-1.097.197,25
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 12017.		919,75	-1.098.117,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 656 22007.		2.372,74	-1.100.489,74
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 12017.		31.148,26	-1.131.638,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 12017.		9.714,62	-1.141.352,62
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 22004.		8,80	-1.141.361,42
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 22010.		652,29	-1.142.013,71
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 22010.		421,57	-1.142.435,28
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 616 22006.		94,49	-1.142.529,77
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 12017.		12.423,60	-1.154.953,37
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 739 712.		9,63	-1.154.963,00
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 12017.		2.087,73	-1.157.050,73
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 22004.		75,20	-1.157.125,93
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 23645.		178,00	-1.157.303,93
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 67 12017.		194,35	-1.157.498,28
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 644 22001.		65,57	-1.157.563,85
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 12017.		2.159,65	-1.159.723,50
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 85757.		171,27	-1.159.894,77
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 109 12017.		756,00	-1.160.650,77
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 617 22004.		68,10	-1.160.718,87
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 20115977308066.		131,34	-1.160.850,21
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 12017.		7.704,04	-1.168.554,25
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 12017.		273,46	-1.168.827,71
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 608 22002.		73,70	-1.168.901,41
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 12017.		840,00	-1.169.741,41
	Total do dia:	474,20	156.834,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 211538478674010.		265,00	-1.170.006,41
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 211538478674010.		356,40	-1.170.362,81
21/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 211538478674010.		171,00	-1.170.533,81
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 590 OB 12082.	356,40		-1.170.177,41
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 592 OB 12082.	171,00		-1.170.006,41
21/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 591 OB 12082.	265,00		-1.169.741,41
	Total do dia:	792,40	792,40	
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 671 OB 131739.		362,15	-1.170.103,56
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 124229.		14,97	-1.170.118,53
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 124229.		1.027,48	-1.171.146,01
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 132182.		127,15	-1.171.273,16
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 675 OB 132182.		180,00	-1.171.453,16
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 672 OB 131739.		440,00	-1.171.893,16
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 680 210580.		138,00	-1.172.031,16
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 679 210620.		1.357,66	-1.173.388,82
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 670 OB 131739.		7,85	-1.173.396,67
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 131413.		196,15	-1.173.592,82
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 678 124453.		3.097,10	-1.176.689,92
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 665 122016.		141,76	-1.176.831,68
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 22201.		8,80	-1.176.840,48
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 22201.		185,09	-1.177.025,57
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 22201.		96,94	-1.177.122,51
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 22201.		8,80	-1.177.131,31
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 22201.		401,61	-1.177.532,92
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 22201.		172,45	-1.177.705,37
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 22201.		103,42	-1.177.808,79
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 676 210656.		331,50	-1.178.140,29
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 124229.		7,85	-1.178.148,14
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 677 338987.		500,00	-1.178.648,14
22/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 132182.		7,85	-1.178.655,99
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 130599.		244,80	-1.178.900,79
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 130599.		7,85	-1.178.908,64
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 131413.		7,85	-1.178.916,49
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 22201.		104,05	-1.179.020,54
	Total do dia:	0,00	9.279,13	
23/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 125492.		1.364,95	-1.180.385,49
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 241049750864011.		325,59	-1.180.711,08
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 22302.		57,80	-1.180.768,88
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 241049750864011.		125,41	-1.180.894,29
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 22302.		70,53	-1.180.964,82
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 241049750864011.		216,61	-1.181.181,43
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 142822.		2.872,15	-1.184.053,58
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 022302.		63,15	-1.184.116,73
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 00132990.		100,00	-1.184.216,73
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 863 OB 22302.	336,20		-1.183.880,53
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 241049750864011.		190,71	-1.184.071,24
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 750 OB 143030.	1.456,15		-1.182.615,09
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 241049750864011.		8,80	-1.182.623,89
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 241049750864008.		67,80	-1.182.691,69
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 231057653214021.		1.690,17	-1.184.381,86
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 125492.	1.364,95		-1.183.016,91
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 231057653214021.		14.830,87	-1.197.847,78
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 143030.		1.456,15	-1.199.303,93
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 22301.		2.933,35	-1.202.237,28
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 231057653214021.		725,08	-1.202.962,36
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 231057653214024.		57,48	-1.203.019,84
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 22302.		138,72	-1.203.158,56
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 22301.		8,80	-1.203.167,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 22302.		101,18	-1.203.268,54
23/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 866 OB 22302.	138,00		-1.203.130,54
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 143030.		7,85	-1.203.138,39
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 230948405030022.		487,17	-1.203.625,56
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 142822.		7,85	-1.203.633,41
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 241049750864011.		351,51	-1.203.984,92
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 22302.		127,18	-1.204.112,10
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 241049750864011.		258,41	-1.204.370,51
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 22302.		157,96	-1.204.528,47
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 231057653214012.		121,33	-1.204.649,80
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 22302.		108,08	-1.204.757,88
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 22303.		8,80	-1.204.766,68
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 22302.		132,84	-1.204.899,52
23/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 743 OB 125492.		7,85	-1.204.907,37
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 22302.		164,17	-1.205.071,54
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 231057653214012.		8,80	-1.205.080,34
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 22303.		1.864,98	-1.206.945,32
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 241049750864011.		237,56	-1.207.182,88
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 231055765321402.		3.881,06	-1.211.063,94
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 22302.		116,94	-1.211.180,88
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 22302.		336,20	-1.211.517,08
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 22302.		115,63	-1.211.632,71
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 22302.		98,27	-1.211.730,98
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 22302.		144,50	-1.211.875,48
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 22302.		239,59	-1.212.115,07
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 24149750864011.		237,54	-1.212.352,61
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 230924323744010.		1.698,05	-1.214.050,66
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 22302.		8,80	-1.214.059,46
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 230924323744010.		799,80	-1.214.859,26
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 22302.		210,97	-1.215.070,23
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 22302.		135,74	-1.215.205,97
23/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 22302.		138,00	-1.215.343,97
	Total do dia:	3.295,30	39.618,73	
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 22401.		336,20	-1.215.680,17
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 22401.		138,00	-1.215.818,17
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 850.		88,29	-1.215.906,46
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 16578.		160,08	-1.216.066,54
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 166421.		1.456,15	-1.217.522,69
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 755 850.		16,20	-1.217.538,89
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 16578.		212,80	-1.217.751,69
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 746 OB 166199.		1.364,95	-1.219.116,64
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 16578.		815,78	-1.219.932,42
24/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 864 OB 22401.	336,20		-1.219.596,22
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 740 850.		1.956,28	-1.221.552,50
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 862.		3,36	-1.221.555,86
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 741 258315.		60,66	-1.221.616,52
24/02/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 742 258350.		361,62	-1.221.978,14
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 859 3703.		9.301,02	-1.231.279,16
24/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 867 OB 22401.	138,00		-1.231.141,16
	Total do dia:	474,20	16.271,39	
28/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 887 .	0,83		-1.231.140,33
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 883 101830.		209,40	-1.231.349,73
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 878 13113.		17,60	-1.231.367,33
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 884 166199.		7,85	-1.231.375,18
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 13113.		28,00	-1.231.403,18
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 879 13113.		19,00	-1.231.422,18
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 882 131413.		7,85	-1.231.430,03
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 100907237086008.		71,77	-1.231.501,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 881 13113.		0,20	-1.231.502,00
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 887 13113.		0,83	-1.231.502,83
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 886 167468.		15,70	-1.231.518,53
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 13113.		132,00	-1.231.650,53
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 13113.		27,00	-1.231.677,53
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 885 166421.		23,55	-1.231.701,08
28/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 880 13113.		8,80	-1.231.709,88
	Total do dia:	0,83	569,55	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-2.749.779,71
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 12017.		124,28	-2.749.903,99
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135.		29.400,00	-2.779.303,99
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 12017.		1.067,73	-2.780.371,72
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 170.		240.255,57	-3.020.627,29
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 12017.		186,42	-3.020.813,71
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.		45.427,24	-3.066.240,95
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 202.		8,60	-3.066.249,55
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.		45.427,24	-3.111.676,79
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 12017.		31,07	-3.111.707,86
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 216.		204.350,24	-3.316.058,10
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 204.		3.061,09	-3.319.119,19
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.		1.804,18	-3.320.923,37
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 21109574595008.		12.963,18	-3.333.886,55
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.		10.533,42	-3.344.419,97
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.		290,32	-3.344.710,29
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.		2,33	-3.344.712,62
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3.		88.400,00	-3.433.112,62
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.		45.427,24	-3.478.539,86
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4.		63.000,00	-3.541.539,86
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.		9.316,32	-3.550.856,18
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.		23.640,32	-3.574.496,50
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 12017.		39.777,05	-3.614.273,55
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 12017.		9,15	-3.614.282,70
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		2.188,94	-3.616.471,64
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 12017.		2.269,50	-3.618.741,14
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.		276.290,98	-3.895.032,12
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		462,11	-3.895.494,23
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		174.000,00	-4.069.494,23
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		17,20	-4.069.511,43
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 2109574595008.		14.282,97	-4.083.794,40
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.		21,89	-4.083.816,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.		9.617,12	-4.093.433,41
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.		10.533,42	-4.103.966,83
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12017.		186,42	-4.104.153,25
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 181.		293.083,22	-4.397.236,47
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		122.842,53	-4.520.079,00
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		62.238,16	-4.582.317,16
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.		9.316,32	-4.591.633,48
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 203.		17,20	-4.591.650,68
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.		1.433,20	-4.593.083,88
01/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		8,60	-4.593.092,48
01/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12017.		124,28	-4.593.216,76
	Total do dia:	0,00	1.843.437,05	
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 20207.		12.552,48	-4.605.769,24
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 20206.		23,94	-4.605.793,18
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 20207.		203,16	-4.605.996,34
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20202.		515,35	-4.606.511,69
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.		47,80	-4.606.559,49
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20206.		406,98	-4.606.966,47
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 190.		25.632,15	-4.632.598,62
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 20205.		1.910,33	-4.634.508,95
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		13.156,00	-4.647.664,95
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 20505.		5.287,22	-4.652.952,17
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		1.312,51	-4.654.264,68
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 20208.		4.281,41	-4.658.546,09
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 20204.		375,00	-4.658.921,09
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 20206.		215,46	-4.659.136,55
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 20209.		960,75	-4.660.097,30
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 171.		61.163,61	-4.721.260,91
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		138,47	-4.721.399,38
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 20208.		347,95	-4.721.747,33
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 20207.		17,44	-4.721.764,77
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 20207.		7.149,64	-4.728.914,41
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 20201.		374,80	-4.729.289,21
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 20204.		315,00	-4.729.604,21
02/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		25.632,15	-4.755.236,36
02/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20203.		515,35	-4.755.751,71
	Total do dia:	0,00	162.534,95	
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.		67.757,19	-4.823.508,90
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		5.988,16	-4.829.497,06
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 20302.		3.674,30	-4.833.171,36
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.		5.000,00	-4.838.171,36
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.		7.508,80	-4.845.680,16
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 182.		58.225,24	-4.903.905,40
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 20302.		213,15	-4.904.118,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 20304.		23,94	-4.904.142,49
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 213.		58.225,24	-4.962.367,73
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 20303.		675,00	-4.963.042,73
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		4.439,60	-4.967.482,33
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		181,44	-4.967.663,77
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		6.550,92	-4.974.214,69
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 20303.		15,00	-4.974.229,69
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		7.470,00	-4.981.699,69
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 20301.		811,30	-4.982.510,99
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 191.		22.153,71	-5.004.664,70
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 20304.		646,38	-5.005.311,08
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.		3.009,00	-5.008.320,08
03/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		8,80	-5.008.328,88
	Total do dia:	0,00	252.577,17	
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.		6.947,10	-5.015.275,98
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20603.		61,62	-5.015.337,60
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		12.338,44	-5.027.676,04
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20601.		1.274,39	-5.028.950,43
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.		2.008,20	-5.030.958,63
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 72.		5.755,62	-5.036.714,25
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 72.		281,44	-5.036.995,69
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 20602.		5.315,71	-5.042.311,40
06/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 192.		3.409,24	-5.045.720,64
06/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 72.		7.066,36	-5.052.787,00
	Total do dia:	0,00	44.458,12	
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 137.		25.072,94	-5.077.859,94
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 217.		4.047,66	-5.081.907,60
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.		25.072,94	-5.106.980,54
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.		18.764,88	-5.125.745,42
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.		5,00	-5.125.750,42
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 194.		18.834,08	-5.144.584,50
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 211.		75.168,81	-5.219.753,31
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.		1.200,59	-5.220.953,90
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.		18.764,88	-5.239.718,78
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 193.		15.756,08	-5.255.474,86
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		498,50	-5.255.973,36
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		27.000,00	-5.282.973,36
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.		1.200,59	-5.284.173,95
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		22.543,81	-5.306.717,76
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 205.		77.184,35	-5.383.902,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.		117.924,89	-5.501.827,00
07/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.		18.764,88	-5.520.591,88
	Total do dia:	0,00	467.804,88	
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.		2.500,00	-5.523.091,88
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.		484,74	-5.523.576,62
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		4.950,00	-5.528.526,62
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 66.		607,50	-5.529.134,12
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 195.		128.587,63	-5.657.721,75
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.		132.928,87	-5.790.650,62
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		22.894,69	-5.813.545,31
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		10.500,00	-5.824.045,31
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.		4.559,30	-5.828.604,61
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.		2.794,50	-5.831.399,11
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 69.		874,95	-5.832.274,06
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.		3.856,50	-5.836.130,56
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.		132.928,87	-5.969.059,43
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.		132.928,87	-6.101.988,30
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.		116.796,57	-6.218.784,87
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.		239,05	-6.219.023,92
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 65.		303,75	-6.219.327,67
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.		2.355,13	-6.221.682,80
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 70.		348,33	-6.222.031,13
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 218.		18.664,77	-6.240.695,90
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.		484,74	-6.241.180,64
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		392,45	-6.241.573,09
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.		398,73	-6.241.971,82
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 67.		627,75	-6.242.599,57
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.		1.675,87	-6.244.275,44
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.		3.856,50	-6.248.131,94
08/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 68.		1.255,50	-6.249.387,44
08/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.		1.916,80	-6.251.304,24
	Total do dia:	0,00	730.712,36	
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.		1.569,35	-6.252.873,59
09/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		1.649,56	-6.254.523,15
	Total do dia:	0,00	3.218,91	
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.		48.067,29	-6.302.590,44
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.		550,00	-6.303.140,44
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		26.340,00	-6.329.480,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		2.009,27	-6.331.489,71
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		200,47	-6.331.690,18
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.		550,00	-6.332.240,18
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 196.		471.707,80	-6.803.947,98
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.		1.300,00	-6.805.247,98
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		14.224,00	-6.819.471,98
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		1.300,00	-6.820.771,98
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 206.		38.481,33	-6.859.253,31
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139.		2.482,74	-6.861.736,05
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.		550,00	-6.862.286,05
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 219.		46.032,80	-6.908.318,85
10/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.		2.892,13	-6.911.210,98
	Total do dia:	0,00	656.687,83	
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		29,27	-6.911.240,25
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		587,44	-6.911.827,69
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		207,15	-6.912.034,84
13/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 159.		1.366,10	-6.913.400,94
	Total do dia:	0,00	2.189,96	
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		2.019,74	-6.915.420,68
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 207.		60.565,77	-6.975.986,45
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 220.		10.632,15	-6.986.618,60
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.		28,33	-6.986.646,93
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.		6,01	-6.986.652,94
14/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		10.597,58	-6.997.250,52
	Total do dia:	0,00	83.849,58	
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 161.		788,75	-6.998.039,27
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		47,20	-6.998.086,47
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 215.		63,22	-6.998.149,69
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 221.		37.576,66	-7.035.726,35
15/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		3.468,75	-7.039.195,10
	Total do dia:	0,00	41.944,58	
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		2.553,95	-7.041.749,05
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		31,32	-7.041.780,37
16/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.		1.214,92	-7.042.995,29
	Total do dia:	0,00	3.800,19	
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140.		116,68	-7.043.111,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 222.		396,57	-7.043.508,54
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.		845,00	-7.044.353,54
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		621,29	-7.044.974,83
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		111,92	-7.045.086,75
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		773,87	-7.045.860,62
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.		845,00	-7.046.705,62
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		4.640,59	-7.051.346,21
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		1.545,45	-7.052.891,66
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 197.		9.376,63	-7.062.268,29
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.		905,00	-7.063.173,29
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 208.		474,62	-7.063.647,91
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		304,96	-7.063.952,87
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		2.495,41	-7.066.448,28
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		1.200,00	-7.067.648,28
17/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		742,50	-7.068.390,78
	Total do dia:	0,00	25.395,49	
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136.		7.093,98	-7.075.484,76
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-7.075.609,04
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 147.		842,49	-7.076.451,53
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		86.155,34	-7.162.606,87
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	-7.162.793,29
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.		40.822,60	-7.203.615,89
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.269,50	-7.205.885,39
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 12017.		6.851,24	-7.212.736,63
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.		262,13	-7.212.998,76
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.067,73	-7.214.066,49
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 223.		52.375,20	-7.266.441,69
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.		168.328,88	-7.434.770,57
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		737,94	-7.435.508,51
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.		13.036,03	-7.448.544,54
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 185.		25.405,30	-7.473.949,84
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		1.624,64	-7.475.574,48
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 12017.		51.173,05	-7.526.747,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-7.526.778,60
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.		557,14	-7.527.335,74
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 199.		36.375,37	-7.563.711,11
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 12017.		173,88	-7.563.884,99
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 22003.		869,49	-7.564.754,48
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-7.564.816,62
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.		20.000,00	-7.584.816,62
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		36.909,03	-7.621.725,65
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 186.		80.000,00	-7.701.725,65
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-7.701.849,93
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 183.		58.225,24	-7.760.075,17
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		3.401,21	-7.763.476,38
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 198.		91.579,54	-7.855.055,92
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 22002.		2.629,69	-7.857.685,61
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 184.		56.953,35	-7.914.638,96
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	-7.914.732,17
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 141.		761,07	-7.915.493,24
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.		158,40	-7.915.651,64
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 187.		30.000,00	-7.945.651,64
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 53 12017.		27,07	-7.945.678,71
20/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-7.945.709,78
20/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 22002.		2.972,60	-7.948.682,38
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.		138,42	-7.948.820,80
20/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 214.		3.169,48	-7.951.990,28
	Total do dia:	0,00	883.599,50	
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		1.990,48	-7.953.980,76
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 209.		75.609,51	-8.029.590,27
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		5.442,95	-8.035.033,22
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		178,90	-8.035.212,12
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 165.		6.198,94	-8.041.411,06
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		5.442,95	-8.046.854,01
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 224.		13.273,04	-8.060.127,05
21/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		3.786,32	-8.063.913,37
	Total do dia:	0,00	111.923,09	
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		1.329,00	-8.065.242,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455			
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		790,33	-8.066.032,70
22/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 122016.		1.262,43	-8.067.295,13
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 178.		21.209,42	-8.088.504,55
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.		1.559,84	-8.090.064,39
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 166.		8.831,80	-8.098.896,19
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 188.		413,02	-8.099.309,21
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		6.697,21	-8.106.006,42
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		290,83	-8.106.297,25
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.		47.316,89	-8.153.614,14
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		3.970,82	-8.157.584,96
22/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		15,70	-8.157.600,66
	Total do dia:	0,00	93.687,29	
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.		106,71	-8.157.707,37
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		100,00	-8.157.807,37
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		1.967,52	-8.159.774,89
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.		19.032,04	-8.178.806,93
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		19.032,04	-8.197.838,97
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		193,28	-8.198.032,25
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		6.746,16	-8.204.778,41
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		67,80	-8.204.846,21
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.		19.032,04	-8.223.878,25
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 200.		0,83	-8.223.879,08
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		487,17	-8.224.366,25
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.		7.455,73	-8.231.821,98
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 179.		11.205,17	-8.243.027,15
23/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 79.		45,73	-8.243.072,88
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.		10,55	-8.243.083,43
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		28.072,01	-8.271.155,44
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.		1.000,50	-8.272.155,94
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		57,48	-8.272.213,42
23/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 80.		60,98	-8.272.274,40
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 148.		539,06	-8.272.813,46
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		172,70	-8.272.986,16
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		1.522,22	-8.274.508,38
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.		6.052,99	-8.280.561,37
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		2.497,85	-8.283.059,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		10.005,86	-8.293.065,08
23/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		19.032,04	-8.312.097,12
	Total do dia:	0,00	154.496,46	
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		1.604,25	-8.313.701,37
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 201.		154.546,98	-8.468.248,35
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.		13.286,99	-8.481.535,34
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		1.372,80	-8.482.908,14
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		4.898,21	-8.487.806,35
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		308,00	-8.488.114,35
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.		8,80	-8.488.123,15
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 149.		8,80	-8.488.131,95
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.		8,80	-8.488.140,75
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		6.592,00	-8.494.732,75
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.		308,00	-8.495.040,75
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 180.		4.190,45	-8.499.231,20
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.		13.351,65	-8.512.582,85
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		195,57	-8.512.778,42
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.		4.850,57	-8.517.628,99
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.		13.351,65	-8.530.980,64
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.		265,43	-8.531.246,07
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		16.280,00	-8.547.526,07
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.		8,80	-8.547.534,87
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 189.		1.047,22	-8.548.582,09
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		344,30	-8.548.926,39
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.		413,51	-8.549.339,90
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.		308,00	-8.549.647,90
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 130.		8.741,44	-8.558.389,34
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 503.		344,30	-8.558.733,64
24/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 210.		9.301,02	-8.568.034,66
	Total do dia:	0,00	255.937,54	
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.		11.187,71	-8.579.222,37
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.		34,85	-8.579.257,22
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.		0,01	-8.579.257,23
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.		23,55	-8.579.280,78
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.		26.210,02	-8.605.490,80
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.		19,00	-8.605.509,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		15,70	-8.605.525,50
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.		7,85	-8.605.533,35
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.		19,00	-8.605.552,35
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.		26.210,02	-8.631.762,37
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.		11.187,71	-8.642.950,08
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.		34,85	-8.642.984,93
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.		3.495,33	-8.646.480,26
28/02/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.		3.495,33	-8.649.975,59
	Total do dia:	0,00	81.940,93	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-17.950.000,00
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-15.811.597,11
01/02/2017	Empenho 478 da despesa orçamentária 27.	22,00		-15.811.575,11
01/02/2017	Empenho 481 da despesa orçamentária 317.	111,76		-15.811.463,35
01/02/2017	Empenho 479 da despesa orçamentária 232.	905,85		-15.810.557,50
01/02/2017	Empenho 480 da despesa orçamentária 121.	171,27		-15.810.386,23
01/02/2017	Empenho 482 da despesa orçamentária 56.	18,05		-15.810.368,18
	Total do dia:	1.228,93	0,00	
02/02/2017	Empenho 493 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-15.804.696,68
02/02/2017	Empenho 497 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.804.036,68
02/02/2017	Empenho 508 da despesa orçamentária 282.	704,00		-15.803.332,68
02/02/2017	Empenho 492 da despesa orçamentária 283.	620,00		-15.802.712,68
02/02/2017	Empenho 510 da despesa orçamentária 283.	41.850,00		-15.760.862,68
02/02/2017	Empenho 488 da despesa orçamentária 279.	270,00		-15.760.592,68
02/02/2017	Empenho 504 da despesa orçamentária 262.	56,10		-15.760.536,58
02/02/2017	Empenho 506 da despesa orçamentária 121.	56,10		-15.760.480,48
02/02/2017	Empenho 485 da despesa orçamentária 279.	515,86		-15.759.964,62
02/02/2017	Empenho 487 da despesa orçamentária 279.	246,78		-15.759.717,84
02/02/2017	Empenho 512 da despesa orçamentária 226.	124,27		-15.759.593,57
02/02/2017	Empenho 484 da despesa orçamentária 279.	643,60		-15.758.949,97
02/02/2017	Empenho 498 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.758.289,97
02/02/2017	Empenho 502 da despesa orçamentária 232.	325,51		-15.757.964,46
02/02/2017	Empenho 489 da despesa orçamentária 279.	200,00		-15.757.764,46
02/02/2017	Empenho 505 da despesa orçamentária 119.	660,00		-15.757.104,46
02/02/2017	Empenho 500 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.756.444,46
02/02/2017	Empenho 511 da despesa orçamentária 283.	20.250,00		-15.736.194,46
02/02/2017	Empenho 495 da despesa orçamentária 27.	59,84		-15.736.134,62
02/02/2017	Empenho 514 da despesa orçamentária 310.	172,60		-15.735.962,02
02/02/2017	Empenho 483 da despesa orçamentária 279.	42,03		-15.735.919,99
02/02/2017	Empenho 491 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-15.730.919,99
02/02/2017	Empenho 501 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.730.259,99
02/02/2017	Empenho 490 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-15.725.259,99
02/02/2017	Empenho 509 da despesa orçamentária 283.	115,94		-15.725.144,05
02/02/2017	Empenho 513 da despesa orçamentária 142.	20,35		-15.725.123,70
02/02/2017	Empenho 503 da despesa orçamentária 261.	660,00		-15.724.463,70
02/02/2017	Empenho 496 da despesa orçamentária 229.	506,00		-15.723.957,70
02/02/2017	Empenho 486 da despesa orçamentária 279.	54,08		-15.723.903,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
02/02/2017	Empenho 499 da despesa orçamentária 229.	660,00		-15.723.243,62
02/02/2017	Empenho 494 da despesa orçamentária 26.	704,00		-15.722.539,62
02/02/2017	Empenho 507 da despesa orçamentária 282.	660,00		-15.721.879,62
	Total do dia:	88.488,56	0,00	
03/02/2017	Empenho 518 da despesa orçamentária 262.	201,57		-15.721.678,05
03/02/2017	Empenho 519 da despesa orçamentária 232.	640,08		-15.721.037,97
03/02/2017	Empenho 523 da despesa orçamentária 173.	64,72		-15.720.973,25
03/02/2017	Empenho 516 da despesa orçamentária 283.	1.618,29		-15.719.354,96
03/02/2017	Empenho 520 da despesa orçamentária 121.	94,49		-15.719.260,47
03/02/2017	Empenho 524 da despesa orçamentária 194.	62,99		-15.719.197,48
03/02/2017	Empenho 525 da despesa orçamentária 116.	84,00		-15.719.113,48
03/02/2017	Empenho 522 da despesa orçamentária 173.	73,70		-15.719.039,78
03/02/2017	Empenho 517 da despesa orçamentária 316.	172,59		-15.718.867,19
03/02/2017	Empenho 526 da despesa orçamentária 27.	386,31		-15.718.480,88
03/02/2017	Empenho 521 da despesa orçamentária 121.	1.562,39		-15.716.918,49
03/02/2017	Empenho 527 da despesa orçamentária 121.	131,34		-15.716.787,15
03/02/2017	Empenho 515 da despesa orçamentária 27.	36,54		-15.716.750,61
	Total do dia:	5.129,01	0,00	
06/02/2017	Empenho 541 da despesa orçamentária 80.	289,35		-15.716.461,26
06/02/2017	Empenho 531 da despesa orçamentária 27.	1.963,00		-15.714.498,26
06/02/2017	Empenho 537 da despesa orçamentária 224.	250,00		-15.714.248,26
06/02/2017	Empenho 529 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-15.710.978,88
06/02/2017	Empenho 542 da despesa orçamentária 126.	46,26		-15.710.932,62
06/02/2017	Empenho 528 da despesa orçamentária 166.	138,00		-15.710.794,62
06/02/2017	Empenho 539 da despesa orçamentária 80.	167,24		-15.710.627,38
06/02/2017	Empenho 545 da despesa orçamentária 128.	58,28		-15.710.569,10
06/02/2017	Empenho 533 da despesa orçamentária 27.	539,00		-15.710.030,10
06/02/2017	Empenho 540 da despesa orçamentária 80.	289,35		-15.709.740,75
06/02/2017	Empenho 534 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-15.707.190,35
06/02/2017	Empenho 532 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-15.705.771,35
06/02/2017	Empenho 535 da despesa orçamentária 27.	588,00		-15.705.183,35
06/02/2017	Empenho 538 da despesa orçamentária 18.	598,00		-15.704.585,35
06/02/2017	Empenho 543 da despesa orçamentária 126.	1.850,40		-15.702.734,95
06/02/2017	Empenho 544 da despesa orçamentária 126.	231,30		-15.702.503,65
06/02/2017	Empenho 536 da despesa orçamentária 224.	300,00		-15.702.203,65
06/02/2017	Empenho 530 da despesa orçamentária 27.	2.765,60		-15.699.438,05
	Total do dia:	17.312,56	0,00	
07/02/2017	Anulação 9 do empenho 289 da despesa orçamentária 239.		1,08	-15.699.439,13
07/02/2017	Empenho 549 da despesa orçamentária 279.	240,00		-15.699.199,13
07/02/2017	Empenho 546 da despesa orçamentária 116.	2.950,14		-15.696.248,99
07/02/2017	Empenho 547 da despesa orçamentária 116.	136,82		-15.696.112,17
07/02/2017	Empenho 550 da despesa orçamentária 27.	44,00		-15.696.068,17
07/02/2017	Empenho 548 da despesa orçamentária 116.	51,98		-15.696.016,19
	Total do dia:	3.422,94	1,08	
08/02/2017	Empenho 560 da despesa orçamentária 203.	168,49		-15.695.847,70
08/02/2017	Empenho 558 da despesa orçamentária 203.	351,35		-15.695.496,35
08/02/2017	Empenho 559 da despesa orçamentária 203.	1.572,57		-15.693.923,78
08/02/2017	Empenho 561 da despesa orçamentária 204.	143,88		-15.693.779,90
08/02/2017	Empenho 555 da despesa orçamentária 80.	167,24		-15.693.612,66
08/02/2017	Empenho 557 da despesa orçamentária 231.	220,00		-15.693.392,66
08/02/2017	Empenho 554 da despesa orçamentária 166.	2.266,30		-15.691.126,36
08/02/2017	Empenho 551 da despesa orçamentária 226.	69,00		-15.691.057,36
08/02/2017	Empenho 553 da despesa orçamentária 226.	446,40		-15.690.610,96
08/02/2017	Empenho 552 da despesa orçamentária 226.	1.200,00		-15.689.410,96
08/02/2017	Empenho 556 da despesa orçamentária 176.	1.392,00		-15.688.018,96
	Total do dia:	7.997,23	0,00	
09/02/2017	Empenho 562 da despesa orçamentária 228.	472,94		-15.687.546,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
09/02/2017	Empenho 563 da despesa orçamentária 20.	429,00		-15.687.117,02
	Total do dia:	901,94	0,00	
10/02/2017	Empenho 567 da despesa orçamentária 40.	7.533,27		-15.679.583,75
10/02/2017	Empenho 589 da despesa orçamentária 62.	17.948,10		-15.661.635,65
10/02/2017	Empenho 577 da despesa orçamentária 326.	100,50		-15.661.535,15
10/02/2017	Empenho 573 da despesa orçamentária 42.	6.105,29		-15.655.429,86
10/02/2017	Empenho 604 da despesa orçamentária 226.	132,84		-15.655.297,02
10/02/2017	Empenho 592 da despesa orçamentária 75.	103,42		-15.655.193,60
10/02/2017	Empenho 591 da despesa orçamentária 75.	104,05		-15.655.089,55
10/02/2017	Empenho 606 da despesa orçamentária 226.	108,08		-15.654.981,47
10/02/2017	Empenho 616 da despesa orçamentária 226.	239,59		-15.654.741,88
10/02/2017	Empenho 609 da despesa orçamentária 226.	127,18		-15.654.614,70
10/02/2017	Empenho 605 da despesa orçamentária 226.	157,96		-15.654.456,74
10/02/2017	Empenho 574 da despesa orçamentária 42.	31,43		-15.654.425,31
10/02/2017	Empenho 612 da despesa orçamentária 226.	115,63		-15.654.309,68
10/02/2017	Empenho 618 da despesa orçamentária 226.	144,54		-15.654.165,14
10/02/2017	Empenho 601 da despesa orçamentária 143.	351,51		-15.653.813,63
10/02/2017	Empenho 593 da despesa orçamentária 75.	410,41		-15.653.403,22
10/02/2017	Empenho 581 da despesa orçamentária 80.	22,00		-15.653.381,22
10/02/2017	Empenho 608 da despesa orçamentária 226.	57,80		-15.653.323,42
10/02/2017	Empenho 568 da despesa orçamentária 38.	1.032,52		-15.652.290,90
10/02/2017	Empenho 613 da despesa orçamentária 226.	116,94		-15.652.173,96
10/02/2017	Empenho 610 da despesa orçamentária 226.	138,72		-15.652.035,24
10/02/2017	Empenho 603 da despesa orçamentária 226.	164,17		-15.651.871,07
10/02/2017	Empenho 590 da despesa orçamentária 63.	7.890,31		-15.643.980,76
10/02/2017	Empenho 595 da despesa orçamentária 143.	325,59		-15.643.655,17
10/02/2017	Empenho 582 da despesa orçamentária 316.	181,76		-15.643.473,41
10/02/2017	Empenho 586 da despesa orçamentária 232.	322,91		-15.643.150,50
10/02/2017	Empenho 565 da despesa orçamentária 191.	7.928,20		-15.635.222,30
10/02/2017	Empenho 583 da despesa orçamentária 172.	195,57		-15.635.026,73
10/02/2017	Empenho 569 da despesa orçamentária 40.	5.809,51		-15.629.217,22
10/02/2017	Empenho 594 da despesa orçamentária 75.	172,45		-15.629.044,77
10/02/2017	Empenho 580 da despesa orçamentária 232.	1.512,53		-15.627.532,24
10/02/2017	Empenho 570 da despesa orçamentária 38.	4.090,94		-15.623.441,30
10/02/2017	Empenho 585 da despesa orçamentária 121.	239,89		-15.623.201,41
10/02/2017	Empenho 571 da despesa orçamentária 40.	6.108,73		-15.617.092,68
10/02/2017	Empenho 602 da despesa orçamentária 143.	199,51		-15.616.893,17
10/02/2017	Empenho 572 da despesa orçamentária 38.	1.223,04		-15.615.670,13
10/02/2017	Empenho 584 da despesa orçamentária 316.	206,28		-15.615.463,85
10/02/2017	Empenho 600 da despesa orçamentária 143.	216,61		-15.615.247,24
10/02/2017	Empenho 597 da despesa orçamentária 143.	237,56		-15.615.009,68
10/02/2017	Empenho 575 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-15.609.009,68
10/02/2017	Empenho 579 da despesa orçamentária 99.	180,70		-15.608.828,98
10/02/2017	Empenho 620 da despesa orçamentária 310.	193,89		-15.608.635,09
10/02/2017	Empenho 588 da despesa orçamentária 27.	2.372,74		-15.606.262,35
10/02/2017	Empenho 598 da despesa orçamentária 143.	237,54		-15.606.024,81
10/02/2017	Empenho 576 da despesa orçamentária 38.	2.608,74		-15.603.416,07
10/02/2017	Empenho 621 da despesa orçamentária 307.	130,13		-15.603.285,94
10/02/2017	Empenho 611 da despesa orçamentária 226.	101,18		-15.603.184,76
10/02/2017	Empenho 614 da despesa orçamentária 226.	144,50		-15.603.040,26
10/02/2017	Empenho 617 da despesa orçamentária 226.	210,97		-15.602.829,29
10/02/2017	Empenho 607 da despesa orçamentária 226.	70,53		-15.602.758,76
10/02/2017	Empenho 615 da despesa orçamentária 226.	98,27		-15.602.660,49
10/02/2017	Empenho 587 da despesa orçamentária 232.	323,26		-15.602.337,23
10/02/2017	Empenho 566 da despesa orçamentária 190.	4.755,12		-15.597.582,11
10/02/2017	Empenho 564 da despesa orçamentária 226.	471,00		-15.597.111,11
10/02/2017	Empenho 578 da despesa orçamentária 310.	66,00		-15.597.045,11
10/02/2017	Empenho 596 da despesa orçamentária 143.	258,41		-15.596.786,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
10/02/2017	Empenho 599 da despesa orçamentária 143.	125,41		-15.596.661,29
10/02/2017	Empenho 619 da despesa orçamentária 310.	96,94		-15.596.564,35
	Total do dia:	90.552,67	0,00	
13/02/2017	Empenho 633 da despesa orçamentária 143.	712,50		-15.595.851,85
13/02/2017	Empenho 630 da despesa orçamentária 143.	1.054,50		-15.594.797,35
13/02/2017	Empenho 648 da despesa orçamentária 75.	114,00		-15.594.683,35
13/02/2017	Empenho 653 da despesa orçamentária 75.	342,00		-15.594.341,35
13/02/2017	Empenho 650 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-15.593.201,35
13/02/2017	Empenho 645 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.592.631,35
13/02/2017	Empenho 634 da despesa orçamentária 143.	883,50		-15.591.747,85
13/02/2017	Empenho 637 da despesa orçamentária 226.	2.312,00		-15.589.435,85
13/02/2017	Empenho 642 da despesa orçamentária 303.	516,60		-15.588.919,25
13/02/2017	Empenho 638 da despesa orçamentária 226.	1.300,50		-15.587.618,75
13/02/2017	Empenho 657 da despesa orçamentária 279.	330,00		-15.587.288,75
13/02/2017	Empenho 643 da despesa orçamentária 75.	867,00		-15.586.421,75
13/02/2017	Empenho 655 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-15.585.281,75
13/02/2017	Empenho 635 da despesa orçamentária 226.	147,60		-15.585.134,15
13/02/2017	Empenho 624 da despesa orçamentária 226.	405,90		-15.584.728,25
13/02/2017	Empenho 625 da despesa orçamentária 307.	147,60		-15.584.580,65
13/02/2017	Empenho 627 da despesa orçamentária 89.	922,50		-15.583.658,15
13/02/2017	Empenho 644 da despesa orçamentária 75.	997,50		-15.582.660,65
13/02/2017	Empenho 652 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.582.090,65
13/02/2017	Empenho 660 da despesa orçamentária 27.	383,66		-15.581.706,99
13/02/2017	Empenho 632 da despesa orçamentária 143.	912,00		-15.580.794,99
13/02/2017	Empenho 647 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.580.224,99
13/02/2017	Empenho 636 da despesa orçamentária 226.	427,50		-15.579.797,49
13/02/2017	Empenho 639 da despesa orçamentária 226.	1.098,20		-15.578.699,29
13/02/2017	Empenho 658 da despesa orçamentária 116.	270,00		-15.578.429,29
13/02/2017	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.	370,50		-15.578.058,79
13/02/2017	Empenho 646 da despesa orçamentária 75.	570,00		-15.577.488,79
13/02/2017	Empenho 654 da despesa orçamentária 75.	184,50		-15.577.304,29
13/02/2017	Empenho 640 da despesa orçamentária 310.	922,50		-15.576.381,79
13/02/2017	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-15.575.013,79
13/02/2017	Empenho 631 da despesa orçamentária 143.	427,50		-15.574.586,29
13/02/2017	Empenho 649 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-15.573.446,29
13/02/2017	Empenho 659 da despesa orçamentária 224.	250,00		-15.573.196,29
13/02/2017	Empenho 641 da despesa orçamentária 226.	738,00		-15.572.458,29
13/02/2017	Empenho 626 da despesa orçamentária 310.	332,10		-15.572.126,19
13/02/2017	Empenho 628 da despesa orçamentária 143.	997,50		-15.571.128,69
13/02/2017	Empenho 656 da despesa orçamentária 20.	160,35		-15.570.968,34
13/02/2017	Empenho 623 da despesa orçamentária 53.	147,60		-15.570.820,74
13/02/2017	Empenho 629 da despesa orçamentária 143.	570,00		-15.570.250,74
	Total do dia:	26.313,61	0,00	
14/02/2017	Empenho 662 da despesa orçamentária 30.	2.340,00		-15.567.910,74
14/02/2017	Empenho 665 da despesa orçamentária 224.	250,00		-15.567.660,74
14/02/2017	Empenho 664 da despesa orçamentária 27.	25,00		-15.567.635,74
14/02/2017	Empenho 661 da despesa orçamentária 228.	472,94		-15.567.162,80
14/02/2017	Empenho 666 da despesa orçamentária 232.	65,57		-15.567.097,23
14/02/2017	Empenho 663 da despesa orçamentária 232.	60,00		-15.567.037,23
14/02/2017	Empenho 667 da despesa orçamentária 224.	125,00		-15.566.912,23
	Total do dia:	3.338,51	0,00	
16/02/2017	Empenho 669 da despesa orçamentária 327.	67,80		-15.566.844,43
16/02/2017	Empenho 670 da despesa orçamentária 226.	432,00		-15.566.412,43
16/02/2017	Empenho 668 da despesa orçamentária 38.	5.234,79		-15.561.177,64
	Total do dia:	5.734,59	0,00	
17/02/2017	Empenho 686 da despesa orçamentária 131.	336,75		-15.560.840,89
17/02/2017	Empenho 675 da despesa orçamentária 237.	3.816,10		-15.557.024,79
17/02/2017	Empenho 689 da despesa orçamentária 131.	270,21		-15.556.754,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
17/02/2017	Empenho 696 da despesa orçamentária 99.	90,08		-15.556.664,50
17/02/2017	Empenho 708 da despesa orçamentária 121.	500,00		-15.556.164,50
17/02/2017	Empenho 701 da despesa orçamentária 308.	90,50		-15.556.074,00
17/02/2017	Empenho 678 da despesa orçamentária 238.	14.582,60		-15.541.491,40
17/02/2017	Empenho 705 da despesa orçamentária 42.	141,29		-15.541.350,11
17/02/2017	Empenho 704 da despesa orçamentária 308.	213,22		-15.541.136,89
17/02/2017	Empenho 672 da despesa orçamentária 80.	313,88		-15.540.823,01
17/02/2017	Empenho 694 da despesa orçamentária 308.	92,95		-15.540.730,06
17/02/2017	Empenho 697 da despesa orçamentária 308.	99,39		-15.540.630,67
17/02/2017	Empenho 674 da despesa orçamentária 121.	462,65		-15.540.168,02
17/02/2017	Empenho 699 da despesa orçamentária 327.	38,09		-15.540.129,93
17/02/2017	Empenho 709 da despesa orçamentária 226.	50,00		-15.540.079,93
17/02/2017	Empenho 700 da despesa orçamentária 327.	92,59		-15.539.987,34
17/02/2017	Empenho 673 da despesa orçamentária 80.	68,10		-15.539.919,24
17/02/2017	Empenho 698 da despesa orçamentária 308.	42,42		-15.539.876,82
17/02/2017	Empenho 671 da despesa orçamentária 284.	60.000,00		-15.479.876,82
17/02/2017	Empenho 702 da despesa orçamentária 308.	178,02		-15.479.698,80
17/02/2017	Empenho 685 da despesa orçamentária 131.	97,50		-15.479.601,30
17/02/2017	Empenho 706 da despesa orçamentária 42.	1,48		-15.479.599,82
17/02/2017	Empenho 688 da despesa orçamentária 131.	578,03		-15.479.021,79
17/02/2017	Empenho 690 da despesa orçamentária 131.	1.605,90		-15.477.415,89
17/02/2017	Empenho 703 da despesa orçamentária 309.	0,90		-15.477.414,99
17/02/2017	Empenho 693 da despesa orçamentária 308.	61,78		-15.477.353,21
17/02/2017	Anulação 10 do empenho 291 da despesa orçamentária 239.		2,79	-15.477.356,00
17/02/2017	Empenho 707 da despesa orçamentária 172.	500,00		-15.476.856,00
17/02/2017	Empenho 679 da despesa orçamentária 20.	387,90		-15.476.468,10
17/02/2017	Empenho 692 da despesa orçamentária 131.	290,55		-15.476.177,55
17/02/2017	Empenho 681 da despesa orçamentária 20.	18,90		-15.476.158,65
17/02/2017	Empenho 687 da despesa orçamentária 131.	173,25		-15.475.985,40
17/02/2017	Empenho 676 da despesa orçamentária 237.	712,95		-15.475.272,45
17/02/2017	Empenho 684 da despesa orçamentária 131.	127,45		-15.475.145,00
17/02/2017	Empenho 691 da despesa orçamentária 131.	53,80		-15.475.091,20
17/02/2017	Empenho 695 da despesa orçamentária 99.	39,25		-15.475.051,95
17/02/2017	Empenho 680 da despesa orçamentária 20.	22,72		-15.475.029,23
17/02/2017	Empenho 683 da despesa orçamentária 131.	97,50		-15.474.931,73
17/02/2017	Empenho 682 da despesa orçamentária 116.	270,00		-15.474.661,73
17/02/2017	Empenho 677 da despesa orçamentária 238.	1.661,88		-15.472.999,85
	Total do dia:	88.180,58	2,79	
20/02/2017	Empenho 762 da despesa orçamentária 131.	53,75		-15.472.946,10
20/02/2017	Empenho 744 da despesa orçamentária 182.	10,50		-15.472.935,60
20/02/2017	Empenho 716 da despesa orçamentária 172.	200,00		-15.472.735,60
20/02/2017	Empenho 757 da despesa orçamentária 131.	1.243,05		-15.471.492,55
20/02/2017	Empenho 796 da despesa orçamentária 27.	96,15		-15.471.396,40
20/02/2017	Empenho 747 da despesa orçamentária 182.	454,90		-15.470.941,50
20/02/2017	Empenho 739 da despesa orçamentária 182.	319,00		-15.470.622,50
20/02/2017	Empenho 741 da despesa orçamentária 182.	448,64		-15.470.173,86
20/02/2017	Empenho 793 da despesa orçamentária 283.	549,82		-15.469.624,04
20/02/2017	Empenho 783 da despesa orçamentária 27.	3.704,82		-15.465.919,22
20/02/2017	Empenho 784 da despesa orçamentária 210.	61,95		-15.465.857,27
20/02/2017	Empenho 730 da despesa orçamentária 166.	414,00		-15.465.443,27
20/02/2017	Empenho 803 da despesa orçamentária 121.	368,46		-15.465.074,81
20/02/2017	Empenho 773 da despesa orçamentária 89.	36,00		-15.465.038,81
20/02/2017	Empenho 798 da despesa orçamentária 80.	152,48		-15.464.886,33
20/02/2017	Empenho 751 da despesa orçamentária 80.	15.000,00		-15.449.886,33
20/02/2017	Empenho 787 da despesa orçamentária 194.	61,95		-15.449.824,38
20/02/2017	Empenho 726 da despesa orçamentária 327.	47,50		-15.449.776,88
20/02/2017	Empenho 723 da despesa orçamentária 327.	62,71		-15.449.714,17
20/02/2017	Empenho 753 da despesa orçamentária 131.	1.064,75		-15.448.649,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
20/02/2017	Empenho 755 da despesa orçamentária 131.	20,79		-15.448.628,63
20/02/2017	Empenho 766 da despesa orçamentária 27.	430,00		-15.448.198,63
20/02/2017	Empenho 731 da despesa orçamentária 182.	490,05		-15.447.708,58
20/02/2017	Empenho 711 da despesa orçamentária 42.	698,78		-15.447.009,80
20/02/2017	Empenho 750 da despesa orçamentária 279.	280,00		-15.446.729,80
20/02/2017	Empenho 763 da despesa orçamentária 131.	410,95		-15.446.318,85
20/02/2017	Empenho 795 da despesa orçamentária 121.	676,26		-15.445.642,59
20/02/2017	Empenho 767 da despesa orçamentária 121.	1.035,00		-15.444.607,59
20/02/2017	Empenho 785 da despesa orçamentária 27.	61,95		-15.444.545,64
20/02/2017	Empenho 736 da despesa orçamentária 182.	362,33		-15.444.183,31
20/02/2017	Empenho 771 da despesa orçamentária 317.	265,00		-15.443.918,31
20/02/2017	Empenho 794 da despesa orçamentária 172.	337,75		-15.443.580,56
20/02/2017	Empenho 769 da despesa orçamentária 232.	190,00		-15.443.390,56
20/02/2017	Empenho 778 da despesa orçamentária 92.	79,20		-15.443.311,36
20/02/2017	Empenho 765 da despesa orçamentária 27.	500,20		-15.442.811,16
20/02/2017	Empenho 728 da despesa orçamentária 327.	52,45		-15.442.758,71
20/02/2017	Empenho 791 da despesa orçamentária 352.	121,32		-15.442.637,39
20/02/2017	Empenho 717 da despesa orçamentária 121.	200,00		-15.442.437,39
20/02/2017	Empenho 754 da despesa orçamentária 131.	94,15		-15.442.343,24
20/02/2017	Empenho 722 da despesa orçamentária 327.	140,82		-15.442.202,42
20/02/2017	Empenho 733 da despesa orçamentária 182.	241,11		-15.441.961,31
20/02/2017	Empenho 725 da despesa orçamentária 327.	241,35		-15.441.719,96
20/02/2017	Empenho 790 da despesa orçamentária 316.	929,34		-15.440.790,62
20/02/2017	Empenho 715 da despesa orçamentária 201.	100,00		-15.440.690,62
20/02/2017	Empenho 729 da despesa orçamentária 327.	44,25		-15.440.646,37
20/02/2017	Empenho 780 da despesa orçamentária 232.	158,40		-15.440.487,97
20/02/2017	Empenho 774 da despesa orçamentária 116.	693,00		-15.439.794,97
20/02/2017	Empenho 742 da despesa orçamentária 182.	653,95		-15.439.141,02
20/02/2017	Empenho 775 da despesa orçamentária 226.	243,00		-15.438.898,02
20/02/2017	Empenho 734 da despesa orçamentária 182.	26,90		-15.438.871,12
20/02/2017	Empenho 760 da despesa orçamentária 131.	153,75		-15.438.717,37
20/02/2017	Empenho 772 da despesa orçamentária 20.	432,00		-15.438.285,37
20/02/2017	Empenho 713 da despesa orçamentária 27.	180,00		-15.438.105,37
20/02/2017	Empenho 799 da despesa orçamentária 201.	61,95		-15.438.043,42
20/02/2017	Empenho 758 da despesa orçamentária 131.	699,80		-15.437.343,62
20/02/2017	Empenho 719 da despesa orçamentária 262.	100,00		-15.437.243,62
20/02/2017	Empenho 737 da despesa orçamentária 182.	416,18		-15.436.827,44
20/02/2017	Empenho 777 da despesa orçamentária 27.	277,20		-15.436.550,24
20/02/2017	Empenho 748 da despesa orçamentária 182.	455,45		-15.436.094,79
20/02/2017	Empenho 800 da despesa orçamentária 210.	61,95		-15.436.032,84
20/02/2017	Empenho 745 da despesa orçamentária 182.	40,35		-15.435.992,49
20/02/2017	Empenho 752 da despesa orçamentária 224.	125,00		-15.435.867,49
20/02/2017	Empenho 756 da despesa orçamentária 131.	216,55		-15.435.650,94
20/02/2017	Empenho 770 da despesa orçamentária 232.	310,00		-15.435.340,94
20/02/2017	Empenho 724 da despesa orçamentária 327.	344,61		-15.434.996,33
20/02/2017	Empenho 718 da despesa orçamentária 232.	100,00		-15.434.896,33
20/02/2017	Empenho 781 da despesa orçamentária 317.	356,40		-15.434.539,93
20/02/2017	Empenho 710 da despesa orçamentária 42.	23,49		-15.434.516,44
20/02/2017	Empenho 788 da despesa orçamentária 263.	61,95		-15.434.454,49
20/02/2017	Empenho 721 da despesa orçamentária 232.	10,00		-15.434.444,49
20/02/2017	Empenho 738 da despesa orçamentária 182.	434,48		-15.434.010,01
20/02/2017	Empenho 732 da despesa orçamentária 182.	449,05		-15.433.560,96
20/02/2017	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.	1.530,96		-15.432.030,00
20/02/2017	Empenho 743 da despesa orçamentária 182.	500,55		-15.431.529,45
20/02/2017	Empenho 735 da despesa orçamentária 182.	422,57		-15.431.106,88
20/02/2017	Empenho 759 da despesa orçamentária 131.	309,75		-15.430.797,13
20/02/2017	Empenho 720 da despesa orçamentária 317.	200,00		-15.430.597,13
20/02/2017	Empenho 768 da despesa orçamentária 92.	90,00		-15.430.507,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
20/02/2017	Empenho 797 da despesa orçamentária 316.	60,66		-15.430.446,47
20/02/2017	Empenho 786 da despesa orçamentária 27.	110,28		-15.430.336,19
20/02/2017	Empenho 746 da despesa orçamentária 182.	498,42		-15.429.837,77
20/02/2017	Empenho 740 da despesa orçamentária 182.	355,25		-15.429.482,52
20/02/2017	Empenho 714 da despesa orçamentária 194.	100,00		-15.429.382,52
20/02/2017	Empenho 761 da despesa orçamentária 131.	346,18		-15.429.036,34
20/02/2017	Empenho 801 da despesa orçamentária 232.	185,96		-15.428.850,38
20/02/2017	Empenho 789 da despesa orçamentária 316.	61,95		-15.428.788,43
20/02/2017	Empenho 712 da despesa orçamentária 42.	9,63		-15.428.778,80
20/02/2017	Empenho 779 da despesa orçamentária 121.	633,60		-15.428.145,20
20/02/2017	Empenho 727 da despesa orçamentária 327.	54,15		-15.428.091,05
20/02/2017	Empenho 749 da despesa orçamentária 182.	401,90		-15.427.689,15
20/02/2017	Lançamento contábil 186 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro/2017..	80.000,00		-15.347.689,15
20/02/2017	Empenho 776 da despesa orçamentária 308.	171,00		-15.347.518,15
20/02/2017	Empenho 802 da despesa orçamentária 92.	61,95		-15.347.456,20
20/02/2017	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-15.318.291,20
20/02/2017	Empenho 792 da despesa orçamentária 210.	75,78		-15.318.215,42
20/02/2017	Empenho 764 da despesa orçamentária 131.	270,00		-15.317.945,42
	Total do dia:	155.054,43	0,00	
21/02/2017	Empenho 806 da despesa orçamentária 53.	119,60		-15.317.825,82
21/02/2017	Empenho 805 da despesa orçamentária 200.	69,00		-15.317.756,82
21/02/2017	Empenho 807 da despesa orçamentária 143.	1.860,00		-15.315.896,82
	Total do dia:	2.048,60	0,00	
22/02/2017	Empenho 825 da despesa orçamentária 266.	8,04		-15.315.888,78
22/02/2017	Empenho 816 da despesa orçamentária 268.	274,68		-15.315.614,10
22/02/2017	Empenho 832 da despesa orçamentária 232.	70,00		-15.315.544,10
22/02/2017	Empenho 819 da despesa orçamentária 269.	14.489,88		-15.301.054,22
22/02/2017	Empenho 815 da despesa orçamentária 266.	452,52		-15.300.601,70
22/02/2017	Empenho 827 da despesa orçamentária 272.	1.567,44		-15.299.034,26
22/02/2017	Empenho 833 da despesa orçamentária 226.	50,00		-15.298.984,26
22/02/2017	Empenho 822 da despesa orçamentária 269.	9.776,52		-15.289.207,74
22/02/2017	Empenho 812 da despesa orçamentária 266.	56,52		-15.289.151,22
22/02/2017	Empenho 824 da despesa orçamentária 266.	24,24		-15.289.126,98
22/02/2017	Empenho 813 da despesa orçamentária 266.	56,52		-15.289.070,46
22/02/2017	Empenho 810 da despesa orçamentária 266.	3.668,16		-15.285.402,30
22/02/2017	Empenho 809 da despesa orçamentária 266.	35.332,68		-15.250.069,62
22/02/2017	Empenho 823 da despesa orçamentária 266.	4.807,44		-15.245.262,18
22/02/2017	Empenho 821 da despesa orçamentária 269.	331,32		-15.244.930,86
22/02/2017	Empenho 808 da despesa orçamentária 27.	141,76		-15.244.789,10
22/02/2017	Empenho 811 da despesa orçamentária 266.	7.869,72		-15.236.919,38
22/02/2017	Empenho 831 da despesa orçamentária 232.	24,50		-15.236.894,88
22/02/2017	Empenho 817 da despesa orçamentária 268.	274,68		-15.236.620,20
22/02/2017	Empenho 814 da despesa orçamentária 266.	137,40		-15.236.482,80
22/02/2017	Empenho 829 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-15.235.316,80
22/02/2017	Empenho 830 da despesa orçamentária 27.	189,00		-15.235.127,80
22/02/2017	Empenho 818 da despesa orçamentária 269.	56,52		-15.235.071,28
22/02/2017	Empenho 820 da despesa orçamentária 269.	113,16		-15.234.958,12
22/02/2017	Empenho 826 da despesa orçamentária 271.	1.500,00		-15.233.458,12
22/02/2017	Empenho 828 da despesa orçamentária 80.	487,17		-15.232.970,95
	Total do dia:	82.925,87	0,00	
23/02/2017	Empenho 835 da despesa orçamentária 177.	1.079,39		-15.231.891,56
23/02/2017	Empenho 851 da despesa orçamentária 201.	74,07		-15.231.817,49
23/02/2017	Empenho 839 da despesa orçamentária 242.	2.265,83		-15.229.551,66
23/02/2017	Empenho 843 da despesa orçamentária 308.	389,00		-15.229.162,66
23/02/2017	Empenho 854 da despesa orçamentária 27.	2.241,80		-15.226.920,86
23/02/2017	Empenho 848 da despesa orçamentária 283.	60.000,00		-15.166.920,86
23/02/2017	Empenho 850 da despesa orçamentária 173.	242,18		-15.166.678,68
23/02/2017	Empenho 845 da despesa orçamentária 279.	80,00		-15.166.598,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
23/02/2017	Empenho 855 da despesa orçamentária 27.	323,98		-15.166.274,70
23/02/2017	Empenho 844 da despesa orçamentária 308.	414,00		-15.165.860,70
23/02/2017	Empenho 852 da despesa orçamentária 283.	335,46		-15.165.525,24
23/02/2017	Empenho 836 da despesa orçamentária 177.	231,30		-15.165.293,94
23/02/2017	Empenho 837 da despesa orçamentária 179.	242,85		-15.165.051,09
23/02/2017	Empenho 840 da despesa orçamentária 242.	233,40		-15.164.817,69
23/02/2017	Empenho 849 da despesa orçamentária 27.	3.050,00		-15.161.767,69
23/02/2017	Empenho 834 da despesa orçamentária 177.	925,19		-15.160.842,50
23/02/2017	Anulação 6 do empenho 671 da despesa orçamentária 284.		60.000,00	-15.220.842,50
23/02/2017	Empenho 842 da despesa orçamentária 42.	9.301,02		-15.211.541,48
23/02/2017	Empenho 841 da despesa orçamentária 243.	224,09		-15.211.317,39
23/02/2017	Empenho 847 da despesa orçamentária 20.	134,30		-15.211.183,09
23/02/2017	Empenho 846 da despesa orçamentária 327.	9,50		-15.211.173,59
23/02/2017	Empenho 838 da despesa orçamentária 242.	833,74		-15.210.339,85
23/02/2017	Empenho 853 da despesa orçamentária 27.	11,31		-15.210.328,54
23/02/2017	Empenho 856 da despesa orçamentária 27.	378,24		-15.209.950,30
	Total do dia:	83.020,65	60.000,00	
24/02/2017	Empenho 909 da despesa orçamentária 126.	83.915,95		-15.126.034,35
24/02/2017	Empenho 898 da despesa orçamentária 95.	23.734,24		-15.102.300,11
24/02/2017	Empenho 913 da despesa orçamentária 128.	20.505,14		-15.081.794,97
24/02/2017	Empenho 864 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-15.077.794,97
24/02/2017	Empenho 911 da despesa orçamentária 126.	6.027,87		-15.071.767,10
24/02/2017	Empenho 916 da despesa orçamentária 134.	14,05		-15.071.753,05
24/02/2017	Empenho 917 da despesa orçamentária 137.	566,91		-15.071.186,14
24/02/2017	Empenho 860 da despesa orçamentária 2.	840,00		-15.070.346,14
24/02/2017	Empenho 893 da despesa orçamentária 72.	840,00		-15.069.506,14
24/02/2017	Empenho 968 da despesa orçamentária 80.	357,85		-15.069.148,29
24/02/2017	Empenho 953 da despesa orçamentária 257.	2.054,11		-15.067.094,18
24/02/2017	Empenho 867 da despesa orçamentária 8.	468,25		-15.066.625,93
24/02/2017	Empenho 905 da despesa orçamentária 104.	1.996,42		-15.064.629,51
24/02/2017	Empenho 876 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-15.060.660,17
24/02/2017	Empenho 950 da despesa orçamentária 255.	7.719,06		-15.052.941,11
24/02/2017	Empenho 931 da despesa orçamentária 197.	431,22		-15.052.509,89
24/02/2017	Empenho 912 da despesa orçamentária 126.	6.297,84		-15.046.212,05
24/02/2017	Empenho 960 da despesa orçamentária 292.	356,35		-15.045.855,70
24/02/2017	Empenho 956 da despesa orçamentária 274.	362,73		-15.045.492,97
24/02/2017	Empenho 940 da despesa orçamentária 219.	49,76		-15.045.443,21
24/02/2017	Empenho 959 da despesa orçamentária 290.	1.696,97		-15.043.746,24
24/02/2017	Empenho 890 da despesa orçamentária 71.	1.998,75		-15.041.747,49
24/02/2017	Empenho 954 da despesa orçamentária 274.	31.683,45		-15.010.064,04
24/02/2017	Empenho 939 da despesa orçamentária 219.	773,37		-15.009.290,67
24/02/2017	Empenho 927 da despesa orçamentária 187.	817,70		-15.008.472,97
24/02/2017	Empenho 947 da despesa orçamentária 248.	6,45		-15.008.466,52
24/02/2017	Empenho 963 da despesa orçamentária 232.	266,00		-15.008.200,52
24/02/2017	Empenho 926 da despesa orçamentária 187.	4.795,54		-15.003.404,98
24/02/2017	Empenho 925 da despesa orçamentária 179.	16.291,53		-14.987.113,45
24/02/2017	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.	88,29		-14.987.025,16
24/02/2017	Empenho 928 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-14.984.631,01
24/02/2017	Empenho 902 da despesa orçamentária 96.	5.290,99		-14.979.340,02
24/02/2017	Empenho 888 da despesa orçamentária 71.	577,56		-14.978.762,46
24/02/2017	Empenho 949 da despesa orçamentária 251.	1.559,18		-14.977.203,28
24/02/2017	Empenho 933 da despesa orçamentária 198.	1.864,56		-14.975.338,72
24/02/2017	Empenho 929 da despesa orçamentária 188.	1.572,58		-14.973.766,14
24/02/2017	Empenho 919 da despesa orçamentária 155.	821,61		-14.972.944,53
24/02/2017	Empenho 899 da despesa orçamentária 95.	3.409,28		-14.969.535,25
24/02/2017	Empenho 965 da despesa orçamentária 279.	114,00		-14.969.421,25
24/02/2017	Empenho 934 da despesa orçamentária 203.	3.604,68		-14.965.816,57
24/02/2017	Empenho 922 da despesa orçamentária 177.	64.885,18		-14.900.931,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
24/02/2017	Empenho 903 da despesa orçamentária 96.	715,94		-14.900.215,45
24/02/2017	Empenho 873 da despesa orçamentária 15.	2.890,76		-14.897.324,69
24/02/2017	Empenho 957 da despesa orçamentária 276.	7.674,12		-14.889.650,57
24/02/2017	Empenho 941 da despesa orçamentária 221.	13.022,52		-14.876.628,05
24/02/2017	Empenho 872 da despesa orçamentária 15.	14,01		-14.876.614,04
24/02/2017	Empenho 897 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-14.875.378,63
24/02/2017	Empenho 923 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-14.874.091,75
24/02/2017	Empenho 920 da despesa orçamentária 155.	6,67		-14.874.085,08
24/02/2017	Empenho 915 da despesa orçamentária 134.	127,11		-14.873.957,97
24/02/2017	Empenho 966 da despesa orçamentária 182.	45,42		-14.873.912,55
24/02/2017	Empenho 962 da despesa orçamentária 300.	1.168,11		-14.872.744,44
24/02/2017	Empenho 938 da despesa orçamentária 219.	58.254,02		-14.814.490,42
24/02/2017	Empenho 930 da despesa orçamentária 197.	8.247,42		-14.806.243,00
24/02/2017	Empenho 886 da despesa orçamentária 71.	7.750,23		-14.798.492,77
24/02/2017	Empenho 871 da despesa orçamentária 15.	2.553,07		-14.795.939,70
24/02/2017	Empenho 937 da despesa orçamentária 204.	817,44		-14.795.122,26
24/02/2017	Empenho 951 da despesa orçamentária 255.	101,85		-14.795.020,41
24/02/2017	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.	2.396,79		-14.792.623,62
24/02/2017	Empenho 901 da despesa orçamentária 95.	5,38		-14.792.618,24
24/02/2017	Empenho 879 da despesa orçamentária 37.	880,00		-14.791.738,24
24/02/2017	Empenho 932 da despesa orçamentária 197.	14,58		-14.791.723,66
24/02/2017	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-14.785.840,71
24/02/2017	Empenho 887 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-14.781.840,71
24/02/2017	Empenho 882 da despesa orçamentária 64.	4.753,65		-14.777.087,06
24/02/2017	Empenho 892 da despesa orçamentária 72.	3.095,03		-14.773.992,03
24/02/2017	Empenho 889 da despesa orçamentária 71.	561,47		-14.773.430,56
24/02/2017	Empenho 971 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.773.305,56
24/02/2017	Empenho 865 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-14.770.848,56
24/02/2017	Empenho 885 da despesa orçamentária 65.	1.146,30		-14.769.702,26
24/02/2017	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-14.758.002,26
24/02/2017	Empenho 878 da despesa orçamentária 34.	875,23		-14.757.127,03
24/02/2017	Empenho 935 da despesa orçamentária 203.	180,24		-14.756.946,79
24/02/2017	Empenho 910 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-14.751.850,17
24/02/2017	Empenho 908 da despesa orçamentária 108.	7.996,03		-14.743.854,14
24/02/2017	Empenho 964 da despesa orçamentária 226.	200,00		-14.743.654,14
24/02/2017	Empenho 904 da despesa orçamentária 104.	27.742,23		-14.715.911,91
24/02/2017	Empenho 948 da despesa orçamentária 251.	593,98		-14.715.317,93
24/02/2017	Empenho 900 da despesa orçamentária 95.	1.501,12		-14.713.816,81
24/02/2017	Empenho 944 da despesa orçamentária 244.	396,10		-14.713.420,71
24/02/2017	Empenho 918 da despesa orçamentária 155.	7.916,90		-14.705.503,81
24/02/2017	Empenho 868 da despesa orçamentária 9.	491,62		-14.705.012,19
24/02/2017	Empenho 858 da despesa orçamentária 42.	1.972,48		-14.703.039,71
24/02/2017	Empenho 881 da despesa orçamentária 49.	840,00		-14.702.199,71
24/02/2017	Empenho 942 da despesa orçamentária 223.	2.373,73		-14.699.825,98
24/02/2017	Empenho 945 da despesa orçamentária 244.	1.951,97		-14.697.874,01
24/02/2017	Empenho 961 da despesa orçamentária 298.	5.554,59		-14.692.319,42
24/02/2017	Empenho 895 da despesa orçamentária 84.	840,00		-14.691.479,42
24/02/2017	Empenho 884 da despesa orçamentária 64.	187,30		-14.691.292,12
24/02/2017	Empenho 967 da despesa orçamentária 177.	8.829,42		-14.682.462,70
24/02/2017	Empenho 894 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-14.678.462,70
24/02/2017	Empenho 859 da despesa orçamentária 283.	3.048,86		-14.675.413,84
24/02/2017	Empenho 857 da despesa orçamentária 4.	600,00		-14.674.813,84
24/02/2017	Empenho 880 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-14.670.813,84
24/02/2017	Empenho 891 da despesa orçamentária 71.	757,40		-14.670.056,44
24/02/2017	Empenho 869 da despesa orçamentária 15.	29.988,49		-14.640.067,95
24/02/2017	Empenho 874 da despesa orçamentária 16.	7.477,84		-14.632.590,11
24/02/2017	Empenho 955 da despesa orçamentária 274.	1.319,20		-14.631.270,91
24/02/2017	Empenho 866 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-14.629.398,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
24/02/2017	Empenho 921 da despesa orçamentária 159.	1.853,14		-14.627.544,93
24/02/2017	Empenho 875 da despesa orçamentária 16.	840,00		-14.626.704,93
24/02/2017	Empenho 946 da despesa orçamentária 248.	7.340,06		-14.619.364,87
24/02/2017	Empenho 970 da despesa orçamentária 16.	203,94		-14.619.160,93
24/02/2017	Empenho 862 da despesa orçamentária 42.	3,36		-14.619.157,57
24/02/2017	Empenho 924 da despesa orçamentária 177.	5.292,64		-14.613.864,93
24/02/2017	Empenho 906 da despesa orçamentária 104.	2.116,26		-14.611.748,67
24/02/2017	Empenho 907 da despesa orçamentária 104.	6.353,30		-14.605.395,37
24/02/2017	Empenho 870 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-14.601.395,37
24/02/2017	Empenho 936 da despesa orçamentária 203.	8,61		-14.601.386,76
24/02/2017	Empenho 969 da despesa orçamentária 15.	971,15		-14.600.415,61
24/02/2017	Empenho 883 da despesa orçamentária 64.	517,69		-14.599.897,92
24/02/2017	Empenho 877 da despesa orçamentária 33.	198,47		-14.599.699,45
24/02/2017	Empenho 958 da despesa orçamentária 278.	675,94		-14.599.023,51
24/02/2017	Empenho 943 da despesa orçamentária 242.	9.291,21		-14.589.732,30
24/02/2017	Empenho 952 da despesa orçamentária 255.	176,45		-14.589.555,85
	Total do dia:	620.394,45	0,00	
27/02/2017	Empenho 977 da despesa orçamentária 27.	565,43		-14.588.990,42
27/02/2017	Empenho 972 da despesa orçamentária 232.	28,00		-14.588.962,42
27/02/2017	Empenho 976 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.588.837,42
27/02/2017	Empenho 974 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-14.571.420,76
27/02/2017	Empenho 975 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.571.295,76
27/02/2017	Empenho 973 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.571.195,76
	Total do dia:	18.360,09	0,00	
28/02/2017	Empenho 978 da despesa orçamentária 226.	50,00		-14.571.145,76
28/02/2017	Empenho 979 da despesa orçamentária 27.	396,22		-14.570.749,54
	Total do dia:	446,22	0,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-1.098.402,89
01/02/2017	Empenho 478 da despesa orçamentária 27.		22,00	-1.098.424,89
01/02/2017	Empenho 482 da despesa orçamentária 56.		18,05	-1.098.442,94
01/02/2017	Empenho 479 da despesa orçamentária 232.		905,85	-1.099.348,79
01/02/2017	Empenho 480 da despesa orçamentária 121.		171,27	-1.099.520,06
01/02/2017	Empenho 481 da despesa orçamentária 317.		111,76	-1.099.631,82
	Total do dia:	0,00	1.228,93	
02/02/2017	Empenho 503 da despesa orçamentária 261.		660,00	-1.100.291,82
02/02/2017	Empenho 507 da despesa orçamentária 282.		660,00	-1.100.951,82
02/02/2017	Empenho 496 da despesa orçamentária 229.		506,00	-1.101.457,82
02/02/2017	Empenho 509 da despesa orçamentária 283.		115,94	-1.101.573,76
02/02/2017	Empenho 486 da despesa orçamentária 279.		54,08	-1.101.627,84
02/02/2017	Empenho 513 da despesa orçamentária 142.		20,35	-1.101.648,19
02/02/2017	Empenho 494 da despesa orçamentária 26.		704,00	-1.102.352,19
02/02/2017	Empenho 499 da despesa orçamentária 229.		660,00	-1.103.012,19
02/02/2017	Empenho 485 da despesa orçamentária 279.		515,86	-1.103.528,05
02/02/2017	Empenho 504 da despesa orçamentária 262.		56,10	-1.103.584,15
02/02/2017	Empenho 512 da despesa orçamentária 226.		124,27	-1.103.708,42
02/02/2017	Empenho 511 da despesa orçamentária 283.		20.250,00	-1.123.958,42
02/02/2017	Empenho 483 da despesa orçamentária 279.		42,03	-1.124.000,45
02/02/2017	Empenho 491 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-1.129.000,45
02/02/2017	Empenho 514 da despesa orçamentária 310.		172,60	-1.129.173,05
02/02/2017	Empenho 484 da despesa orçamentária 279.		643,60	-1.129.816,65
02/02/2017	Empenho 495 da despesa orçamentária 27.		59,84	-1.129.876,49
02/02/2017	Empenho 508 da despesa orçamentária 282.		704,00	-1.130.580,49
02/02/2017	Empenho 501 da despesa orçamentária 229.		660,00	-1.131.240,49
02/02/2017	Empenho 489 da despesa orçamentária 279.		200,00	-1.131.440,49
02/02/2017	Empenho 498 da despesa orçamentária 229.		660,00	-1.132.100,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
02/02/2017	Empenho 506 da despesa orçamentária 121.		56,10	-1.132.156,59
02/02/2017	Empenho 502 da despesa orçamentária 232.		325,51	-1.132.482,10
02/02/2017	Empenho 487 da despesa orçamentária 279.		246,78	-1.132.728,88
02/02/2017	Empenho 490 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-1.137.728,88
02/02/2017	Empenho 488 da despesa orçamentária 279.		270,00	-1.137.998,88
02/02/2017	Empenho 492 da despesa orçamentária 283.		620,00	-1.138.618,88
02/02/2017	Empenho 510 da despesa orçamentária 283.		41.850,00	-1.180.468,88
02/02/2017	Empenho 493 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-1.186.140,38
02/02/2017	Empenho 500 da despesa orçamentária 229.		660,00	-1.186.800,38
02/02/2017	Empenho 505 da despesa orçamentária 119.		660,00	-1.187.460,38
02/02/2017	Empenho 497 da despesa orçamentária 229.		660,00	-1.188.120,38
	Total do dia:	0,00	88.488,56	
03/02/2017	Empenho 525 da despesa orçamentária 116.		84,00	-1.188.204,38
03/02/2017	Empenho 523 da despesa orçamentária 173.		64,72	-1.188.269,10
03/02/2017	Empenho 518 da despesa orçamentária 262.		201,57	-1.188.470,67
03/02/2017	Empenho 519 da despesa orçamentária 232.		640,08	-1.189.110,75
03/02/2017	Empenho 516 da despesa orçamentária 283.		1.618,29	-1.190.729,04
03/02/2017	Empenho 524 da despesa orçamentária 194.		62,99	-1.190.792,03
03/02/2017	Empenho 520 da despesa orçamentária 121.		94,49	-1.190.886,52
03/02/2017	Empenho 526 da despesa orçamentária 27.		386,31	-1.191.272,83
03/02/2017	Empenho 515 da despesa orçamentária 27.		36,54	-1.191.309,37
03/02/2017	Empenho 522 da despesa orçamentária 173.		73,70	-1.191.383,07
03/02/2017	Empenho 517 da despesa orçamentária 316.		172,59	-1.191.555,66
03/02/2017	Empenho 521 da despesa orçamentária 121.		1.562,39	-1.193.118,05
03/02/2017	Empenho 527 da despesa orçamentária 121.		131,34	-1.193.249,39
	Total do dia:	0,00	5.129,01	
06/02/2017	Empenho 540 da despesa orçamentária 80.		289,35	-1.193.538,74
06/02/2017	Empenho 535 da despesa orçamentária 27.		588,00	-1.194.126,74
06/02/2017	Empenho 528 da despesa orçamentária 166.		138,00	-1.194.264,74
06/02/2017	Empenho 538 da despesa orçamentária 18.		598,00	-1.194.862,74
06/02/2017	Empenho 534 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-1.197.413,14
06/02/2017	Empenho 533 da despesa orçamentária 27.		539,00	-1.197.952,14
06/02/2017	Empenho 530 da despesa orçamentária 27.		2.765,60	-1.200.717,74
06/02/2017	Empenho 536 da despesa orçamentária 224.		300,00	-1.201.017,74
06/02/2017	Empenho 544 da despesa orçamentária 126.		231,30	-1.201.249,04
06/02/2017	Empenho 543 da despesa orçamentária 126.		1.850,40	-1.203.099,44
06/02/2017	Empenho 537 da despesa orçamentária 224.		250,00	-1.203.349,44
06/02/2017	Empenho 539 da despesa orçamentária 80.		167,24	-1.203.516,68
06/02/2017	Empenho 545 da despesa orçamentária 128.		58,28	-1.203.574,96
06/02/2017	Empenho 532 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-1.204.993,96
06/02/2017	Empenho 529 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-1.208.263,34
06/02/2017	Empenho 531 da despesa orçamentária 27.		1.963,00	-1.210.226,34
06/02/2017	Empenho 542 da despesa orçamentária 126.		46,26	-1.210.272,60
06/02/2017	Empenho 541 da despesa orçamentária 80.		289,35	-1.210.561,95
	Total do dia:	0,00	17.312,56	
07/02/2017	Empenho 549 da despesa orçamentária 279.		240,00	-1.210.801,95
07/02/2017	Empenho 546 da despesa orçamentária 116.		2.950,14	-1.213.752,09
07/02/2017	Empenho 550 da despesa orçamentária 27.		44,00	-1.213.796,09
07/02/2017	Empenho 547 da despesa orçamentária 116.		136,82	-1.213.932,91
07/02/2017	Anulação 9 do empenho 289 da despesa orçamentária 239.	1,08		-1.213.931,83
07/02/2017	Empenho 548 da despesa orçamentária 116.		51,98	-1.213.983,81
	Total do dia:	1,08	3.422,94	
08/02/2017	Empenho 560 da despesa orçamentária 203.		168,49	-1.214.152,30
08/02/2017	Empenho 555 da despesa orçamentária 80.		167,24	-1.214.319,54
08/02/2017	Empenho 556 da despesa orçamentária 176.		1.392,00	-1.215.711,54
08/02/2017	Empenho 558 da despesa orçamentária 203.		351,35	-1.216.062,89
08/02/2017	Empenho 552 da despesa orçamentária 226.		1.200,00	-1.217.262,89
08/02/2017	Empenho 557 da despesa orçamentária 231.		220,00	-1.217.482,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
08/02/2017	Empenho 554 da despesa orçamentária 166.		2.266,30	-1.219.749,19
08/02/2017	Empenho 551 da despesa orçamentária 226.		69,00	-1.219.818,19
08/02/2017	Empenho 559 da despesa orçamentária 203.		1.572,57	-1.221.390,76
08/02/2017	Empenho 561 da despesa orçamentária 204.		143,88	-1.221.534,64
08/02/2017	Empenho 553 da despesa orçamentária 226.		446,40	-1.221.981,04
	Total do dia:	0,00	7.997,23	
09/02/2017	Empenho 563 da despesa orçamentária 20.		429,00	-1.222.410,04
09/02/2017	Empenho 562 da despesa orçamentária 228.		472,94	-1.222.882,98
	Total do dia:	0,00	901,94	
10/02/2017	Empenho 575 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-1.228.882,98
10/02/2017	Empenho 603 da despesa orçamentária 226.		164,17	-1.229.047,15
10/02/2017	Empenho 613 da despesa orçamentária 226.		116,94	-1.229.164,09
10/02/2017	Empenho 597 da despesa orçamentária 143.		237,56	-1.229.401,65
10/02/2017	Empenho 610 da despesa orçamentária 226.		138,72	-1.229.540,37
10/02/2017	Empenho 590 da despesa orçamentária 63.		7.890,31	-1.237.430,68
10/02/2017	Empenho 611 da despesa orçamentária 226.		101,18	-1.237.531,86
10/02/2017	Empenho 586 da despesa orçamentária 232.		322,91	-1.237.854,77
10/02/2017	Empenho 574 da despesa orçamentária 42.		31,43	-1.237.886,20
10/02/2017	Empenho 595 da despesa orçamentária 143.		325,59	-1.238.211,79
10/02/2017	Empenho 615 da despesa orçamentária 226.		98,27	-1.238.310,06
10/02/2017	Empenho 605 da despesa orçamentária 226.		157,96	-1.238.468,02
10/02/2017	Empenho 568 da despesa orçamentária 38.		1.032,52	-1.239.500,54
10/02/2017	Empenho 596 da despesa orçamentária 143.		258,41	-1.239.758,95
10/02/2017	Empenho 612 da despesa orçamentária 226.		115,63	-1.239.874,58
10/02/2017	Empenho 599 da despesa orçamentária 143.		125,41	-1.239.999,99
10/02/2017	Empenho 578 da despesa orçamentária 310.		66,00	-1.240.065,99
10/02/2017	Empenho 584 da despesa orçamentária 316.		206,28	-1.240.272,27
10/02/2017	Empenho 572 da despesa orçamentária 38.		1.223,04	-1.241.495,31
10/02/2017	Empenho 600 da despesa orçamentária 143.		216,61	-1.241.711,92
10/02/2017	Empenho 577 da despesa orçamentária 326.		100,50	-1.241.812,42
10/02/2017	Empenho 579 da despesa orçamentária 99.		180,70	-1.241.993,12
10/02/2017	Empenho 573 da despesa orçamentária 42.		6.105,29	-1.248.098,41
10/02/2017	Empenho 569 da despesa orçamentária 40.		5.809,51	-1.253.907,92
10/02/2017	Empenho 585 da despesa orçamentária 121.		239,89	-1.254.147,81
10/02/2017	Empenho 606 da despesa orçamentária 226.		108,08	-1.254.255,89
10/02/2017	Empenho 594 da despesa orçamentária 75.		172,45	-1.254.428,34
10/02/2017	Empenho 591 da despesa orçamentária 75.		104,05	-1.254.532,39
10/02/2017	Empenho 616 da despesa orçamentária 226.		239,59	-1.254.771,98
10/02/2017	Empenho 609 da despesa orçamentária 226.		127,18	-1.254.899,16
10/02/2017	Empenho 571 da despesa orçamentária 40.		6.108,73	-1.261.007,89
10/02/2017	Empenho 576 da despesa orçamentária 38.		2.608,74	-1.263.616,63
10/02/2017	Empenho 567 da despesa orçamentária 40.		7.533,27	-1.271.149,90
10/02/2017	Empenho 604 da despesa orçamentária 226.		132,84	-1.271.282,74
10/02/2017	Empenho 621 da despesa orçamentária 307.		130,13	-1.271.412,87
10/02/2017	Empenho 592 da despesa orçamentária 75.		103,42	-1.271.516,29
10/02/2017	Empenho 607 da despesa orçamentária 226.		70,53	-1.271.586,82
10/02/2017	Empenho 614 da despesa orçamentária 226.		144,50	-1.271.731,32
10/02/2017	Empenho 598 da despesa orçamentária 143.		237,54	-1.271.968,86
10/02/2017	Empenho 620 da despesa orçamentária 310.		193,89	-1.272.162,75
10/02/2017	Empenho 617 da despesa orçamentária 226.		210,97	-1.272.373,72
10/02/2017	Empenho 589 da despesa orçamentária 62.		17.948,10	-1.290.321,82
10/02/2017	Empenho 601 da despesa orçamentária 143.		351,51	-1.290.673,33
10/02/2017	Empenho 593 da despesa orçamentária 75.		410,41	-1.291.083,74
10/02/2017	Empenho 608 da despesa orçamentária 226.		57,80	-1.291.141,54
10/02/2017	Empenho 618 da despesa orçamentária 226.		144,54	-1.291.286,08
10/02/2017	Empenho 581 da despesa orçamentária 80.		22,00	-1.291.308,08
10/02/2017	Empenho 583 da despesa orçamentária 172.		195,57	-1.291.503,65
10/02/2017	Empenho 582 da despesa orçamentária 316.		181,76	-1.291.685,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
10/02/2017	Empenho 588 da despesa orçamentária 27.		2.372,74	-1.294.058,15
10/02/2017	Empenho 565 da despesa orçamentária 191.		7.928,20	-1.301.986,35
10/02/2017	Empenho 619 da despesa orçamentária 310.		96,94	-1.302.083,29
10/02/2017	Empenho 566 da despesa orçamentária 190.		4.755,12	-1.306.838,41
10/02/2017	Empenho 564 da despesa orçamentária 226.		471,00	-1.307.309,41
10/02/2017	Empenho 602 da despesa orçamentária 143.		199,51	-1.307.508,92
10/02/2017	Empenho 580 da despesa orçamentária 232.		1.512,53	-1.309.021,45
10/02/2017	Empenho 587 da despesa orçamentária 232.		323,26	-1.309.344,71
10/02/2017	Empenho 570 da despesa orçamentária 38.		4.090,94	-1.313.435,65
	Total do dia:	0,00	90.552,67	
13/02/2017	Empenho 659 da despesa orçamentária 224.		250,00	-1.313.685,65
13/02/2017	Empenho 648 da despesa orçamentária 75.		114,00	-1.313.799,65
13/02/2017	Empenho 645 da despesa orçamentária 75.		570,00	-1.314.369,65
13/02/2017	Empenho 656 da despesa orçamentária 20.		160,35	-1.314.530,00
13/02/2017	Empenho 641 da despesa orçamentária 226.		738,00	-1.315.268,00
13/02/2017	Empenho 650 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-1.316.408,00
13/02/2017	Empenho 626 da despesa orçamentária 310.		332,10	-1.316.740,10
13/02/2017	Empenho 660 da despesa orçamentária 27.		383,66	-1.317.123,76
13/02/2017	Empenho 627 da despesa orçamentária 89.		922,50	-1.318.046,26
13/02/2017	Empenho 652 da despesa orçamentária 75.		570,00	-1.318.616,26
13/02/2017	Empenho 625 da despesa orçamentária 307.		147,60	-1.318.763,86
13/02/2017	Empenho 631 da despesa orçamentária 143.		427,50	-1.319.191,36
13/02/2017	Empenho 640 da despesa orçamentária 310.		922,50	-1.320.113,86
13/02/2017	Empenho 654 da despesa orçamentária 75.		184,50	-1.320.298,36
13/02/2017	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-1.321.666,36
13/02/2017	Empenho 637 da despesa orçamentária 226.		2.312,00	-1.323.978,36
13/02/2017	Empenho 628 da despesa orçamentária 143.		997,50	-1.324.975,86
13/02/2017	Empenho 623 da despesa orçamentária 53.		147,60	-1.325.123,46
13/02/2017	Empenho 629 da despesa orçamentária 143.		570,00	-1.325.693,46
13/02/2017	Empenho 658 da despesa orçamentária 116.		270,00	-1.325.963,46
13/02/2017	Empenho 630 da despesa orçamentária 143.		1.054,50	-1.327.017,96
13/02/2017	Empenho 622 da despesa orçamentária 20.		370,50	-1.327.388,46
13/02/2017	Empenho 653 da despesa orçamentária 75.		342,00	-1.327.730,46
13/02/2017	Empenho 633 da despesa orçamentária 143.		712,50	-1.328.442,96
13/02/2017	Empenho 634 da despesa orçamentária 143.		883,50	-1.329.326,46
13/02/2017	Empenho 649 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-1.330.466,46
13/02/2017	Empenho 646 da despesa orçamentária 75.		570,00	-1.331.036,46
13/02/2017	Empenho 638 da despesa orçamentária 226.		1.300,50	-1.332.336,96
13/02/2017	Empenho 647 da despesa orçamentária 75.		570,00	-1.332.906,96
13/02/2017	Empenho 644 da despesa orçamentária 75.		997,50	-1.333.904,46
13/02/2017	Empenho 639 da despesa orçamentária 226.		1.098,20	-1.335.002,66
13/02/2017	Empenho 636 da despesa orçamentária 226.		427,50	-1.335.430,16
13/02/2017	Empenho 632 da despesa orçamentária 143.		912,00	-1.336.342,16
13/02/2017	Empenho 655 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-1.337.482,16
13/02/2017	Empenho 642 da despesa orçamentária 303.		516,60	-1.337.998,76
13/02/2017	Empenho 635 da despesa orçamentária 226.		147,60	-1.338.146,36
13/02/2017	Empenho 657 da despesa orçamentária 279.		330,00	-1.338.476,36
13/02/2017	Empenho 643 da despesa orçamentária 75.		867,00	-1.339.343,36
13/02/2017	Empenho 624 da despesa orçamentária 226.		405,90	-1.339.749,26
	Total do dia:	0,00	26.313,61	
14/02/2017	Empenho 661 da despesa orçamentária 228.		472,94	-1.340.222,20
14/02/2017	Empenho 666 da despesa orçamentária 232.		65,57	-1.340.287,77
14/02/2017	Empenho 667 da despesa orçamentária 224.		125,00	-1.340.412,77
14/02/2017	Empenho 663 da despesa orçamentária 232.		60,00	-1.340.472,77
14/02/2017	Empenho 664 da despesa orçamentária 27.		25,00	-1.340.497,77
14/02/2017	Empenho 665 da despesa orçamentária 224.		250,00	-1.340.747,77
14/02/2017	Empenho 662 da despesa orçamentária 30.		2.340,00	-1.343.087,77
	Total do dia:	0,00	3.338,51	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
16/02/2017	Empenho 670 da despesa orçamentária 226.		432,00	-1.343.519,77
16/02/2017	Empenho 669 da despesa orçamentária 327.		67,80	-1.343.587,57
16/02/2017	Empenho 668 da despesa orçamentária 38.		5.234,79	-1.348.822,36
	Total do dia:	0,00	5.734,59	
17/02/2017	Empenho 691 da despesa orçamentária 131.		53,80	-1.348.876,16
17/02/2017	Empenho 675 da despesa orçamentária 237.		3.816,10	-1.352.692,26
17/02/2017	Empenho 709 da despesa orçamentária 226.		50,00	-1.352.742,26
17/02/2017	Empenho 674 da despesa orçamentária 121.		462,65	-1.353.204,91
17/02/2017	Empenho 697 da despesa orçamentária 308.		99,39	-1.353.304,30
17/02/2017	Empenho 694 da despesa orçamentária 308.		92,95	-1.353.397,25
17/02/2017	Empenho 676 da despesa orçamentária 237.		712,95	-1.354.110,20
17/02/2017	Empenho 700 da despesa orçamentária 327.		92,59	-1.354.202,79
17/02/2017	Empenho 698 da despesa orçamentária 308.		42,42	-1.354.245,21
17/02/2017	Empenho 692 da despesa orçamentária 131.		290,55	-1.354.535,76
17/02/2017	Empenho 684 da despesa orçamentária 131.		127,45	-1.354.663,21
17/02/2017	Empenho 681 da despesa orçamentária 20.		18,90	-1.354.682,11
17/02/2017	Empenho 679 da despesa orçamentária 20.		387,90	-1.355.070,01
17/02/2017	Empenho 707 da despesa orçamentária 172.		500,00	-1.355.570,01
17/02/2017	Empenho 687 da despesa orçamentária 131.		173,25	-1.355.743,26
17/02/2017	Empenho 696 da despesa orçamentária 99.		90,08	-1.355.833,34
17/02/2017	Empenho 699 da despesa orçamentária 327.		38,09	-1.355.871,43
17/02/2017	Empenho 702 da despesa orçamentária 308.		178,02	-1.356.049,45
17/02/2017	Empenho 672 da despesa orçamentária 80.		313,88	-1.356.363,33
17/02/2017	Empenho 685 da despesa orçamentária 131.		97,50	-1.356.460,83
17/02/2017	Empenho 688 da despesa orçamentária 131.		578,03	-1.357.038,86
17/02/2017	Empenho 695 da despesa orçamentária 99.		39,25	-1.357.078,11
17/02/2017	Empenho 689 da despesa orçamentária 131.		270,21	-1.357.348,32
17/02/2017	Empenho 683 da despesa orçamentária 131.		97,50	-1.357.445,82
17/02/2017	Empenho 680 da despesa orçamentária 20.		22,72	-1.357.468,54
17/02/2017	Empenho 686 da despesa orçamentária 131.		336,75	-1.357.805,29
17/02/2017	Empenho 677 da despesa orçamentária 238.		1.661,88	-1.359.467,17
17/02/2017	Empenho 682 da despesa orçamentária 116.		270,00	-1.359.737,17
17/02/2017	Empenho 708 da despesa orçamentária 121.		500,00	-1.360.237,17
17/02/2017	Empenho 705 da despesa orçamentária 42.		141,29	-1.360.378,46
17/02/2017	Empenho 704 da despesa orçamentária 308.		213,22	-1.360.591,68
17/02/2017	Empenho 678 da despesa orçamentária 238.		14.582,60	-1.375.174,28
17/02/2017	Empenho 701 da despesa orçamentária 308.		90,50	-1.375.264,78
17/02/2017	Anulação 10 do empenho 291 da despesa orçamentária 239.	2,79		-1.375.261,99
17/02/2017	Empenho 706 da despesa orçamentária 42.		1,48	-1.375.263,47
17/02/2017	Empenho 703 da despesa orçamentária 309.		0,90	-1.375.264,37
17/02/2017	Empenho 693 da despesa orçamentária 308.		61,78	-1.375.326,15
17/02/2017	Empenho 690 da despesa orçamentária 131.		1.605,90	-1.376.932,05
17/02/2017	Empenho 673 da despesa orçamentária 80.		68,10	-1.377.000,15
17/02/2017	Empenho 671 da despesa orçamentária 284.		60.000,00	-1.437.000,15
	Total do dia:	2,79	88.180,58	
20/02/2017	Empenho 791 da despesa orçamentária 352.		121,32	-1.437.121,47
20/02/2017	Empenho 725 da despesa orçamentária 327.		241,35	-1.437.362,82
20/02/2017	Empenho 722 da despesa orçamentária 327.		140,82	-1.437.503,64
20/02/2017	Empenho 796 da despesa orçamentária 27.		96,15	-1.437.599,79
20/02/2017	Empenho 739 da despesa orçamentária 182.		319,00	-1.437.918,79
20/02/2017	Empenho 793 da despesa orçamentária 283.		549,82	-1.438.468,61
20/02/2017	Empenho 778 da despesa orçamentária 92.		79,20	-1.438.547,81
20/02/2017	Empenho 757 da despesa orçamentária 131.		1.243,05	-1.439.790,86
20/02/2017	Empenho 728 da despesa orçamentária 327.		52,45	-1.439.843,31
20/02/2017	Empenho 759 da despesa orçamentária 131.		309,75	-1.440.153,06
20/02/2017	Empenho 770 da despesa orçamentária 232.		310,00	-1.440.463,06
20/02/2017	Empenho 732 da despesa orçamentária 182.		449,05	-1.440.912,11
20/02/2017	Empenho 730 da despesa orçamentária 166.		414,00	-1.441.326,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
20/02/2017	Empenho 756 da despesa orçamentária 131.		216,55	-1.441.542,66
20/02/2017	Empenho 735 da despesa orçamentária 182.		422,57	-1.441.965,23
20/02/2017	Empenho 710 da despesa orçamentária 42.		23,49	-1.441.988,72
20/02/2017	Empenho 738 da despesa orçamentária 182.		434,48	-1.442.423,20
20/02/2017	Empenho 788 da despesa orçamentária 263.		61,95	-1.442.485,15
20/02/2017	Empenho 798 da despesa orçamentária 80.		152,48	-1.442.637,63
20/02/2017	Empenho 721 da despesa orçamentária 232.		10,00	-1.442.647,63
20/02/2017	Empenho 718 da despesa orçamentária 232.		100,00	-1.442.747,63
20/02/2017	Empenho 751 da despesa orçamentária 80.		15.000,00	-1.457.747,63
20/02/2017	Empenho 773 da despesa orçamentária 89.		36,00	-1.457.783,63
20/02/2017	Empenho 787 da despesa orçamentária 194.		61,95	-1.457.845,58
20/02/2017	Empenho 783 da despesa orçamentária 27.		3.704,82	-1.461.550,40
20/02/2017	Empenho 803 da despesa orçamentária 121.		368,46	-1.461.918,86
20/02/2017	Empenho 784 da despesa orçamentária 210.		61,95	-1.461.980,81
20/02/2017	Empenho 746 da despesa orçamentária 182.		498,42	-1.462.479,23
20/02/2017	Empenho 802 da despesa orçamentária 92.		61,95	-1.462.541,18
20/02/2017	Empenho 789 da despesa orçamentária 316.		61,95	-1.462.603,13
20/02/2017	Empenho 801 da despesa orçamentária 232.		185,96	-1.462.789,09
20/02/2017	Empenho 768 da despesa orçamentária 92.		90,00	-1.462.879,09
20/02/2017	Empenho 786 da despesa orçamentária 27.		110,28	-1.462.989,37
20/02/2017	Empenho 720 da despesa orçamentária 317.		200,00	-1.463.189,37
20/02/2017	Empenho 749 da despesa orçamentária 182.		401,90	-1.463.591,27
20/02/2017	Empenho 782 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-1.492.756,27
20/02/2017	Empenho 779 da despesa orçamentária 121.		633,60	-1.493.389,87
20/02/2017	Empenho 743 da despesa orçamentária 182.		500,55	-1.493.890,42
20/02/2017	Empenho 781 da despesa orçamentária 317.		356,40	-1.494.246,82
20/02/2017	Empenho 761 da despesa orçamentária 131.		346,18	-1.494.593,00
20/02/2017	Empenho 714 da despesa orçamentária 194.		100,00	-1.494.693,00
20/02/2017	Empenho 740 da despesa orçamentária 182.		355,25	-1.495.048,25
20/02/2017	Empenho 752 da despesa orçamentária 224.		125,00	-1.495.173,25
20/02/2017	Empenho 724 da despesa orçamentária 327.		344,61	-1.495.517,86
20/02/2017	Empenho 792 da despesa orçamentária 210.		75,78	-1.495.593,64
20/02/2017	Empenho 764 da despesa orçamentária 131.		270,00	-1.495.863,64
20/02/2017	Empenho 804 da despesa orçamentária 75.		1.530,96	-1.497.394,60
20/02/2017	Empenho 776 da despesa orçamentária 308.		171,00	-1.497.565,60
20/02/2017	Empenho 727 da despesa orçamentária 327.		54,15	-1.497.619,75
20/02/2017	Empenho 712 da despesa orçamentária 42.		9,63	-1.497.629,38
20/02/2017	Empenho 733 da despesa orçamentária 182.		241,11	-1.497.870,49
20/02/2017	Empenho 795 da despesa orçamentária 121.		676,26	-1.498.546,75
20/02/2017	Empenho 717 da despesa orçamentária 121.		200,00	-1.498.746,75
20/02/2017	Empenho 769 da despesa orçamentária 232.		190,00	-1.498.936,75
20/02/2017	Empenho 736 da despesa orçamentária 182.		362,33	-1.499.299,08
20/02/2017	Empenho 765 da despesa orçamentária 27.		500,20	-1.499.799,28
20/02/2017	Empenho 794 da despesa orçamentária 172.		337,75	-1.500.137,03
20/02/2017	Empenho 790 da despesa orçamentária 316.		929,34	-1.501.066,37
20/02/2017	Empenho 754 da despesa orçamentária 131.		94,15	-1.501.160,52
20/02/2017	Empenho 771 da despesa orçamentária 317.		265,00	-1.501.425,52
20/02/2017	Empenho 785 da despesa orçamentária 27.		61,95	-1.501.487,47
20/02/2017	Empenho 760 da despesa orçamentária 131.		153,75	-1.501.641,22
20/02/2017	Empenho 742 da despesa orçamentária 182.		653,95	-1.502.295,17
20/02/2017	Empenho 713 da despesa orçamentária 27.		180,00	-1.502.475,17
20/02/2017	Empenho 748 da despesa orçamentária 182.		455,45	-1.502.930,62
20/02/2017	Empenho 777 da despesa orçamentária 27.		277,20	-1.503.207,82
20/02/2017	Empenho 750 da despesa orçamentária 279.		280,00	-1.503.487,82
20/02/2017	Empenho 767 da despesa orçamentária 121.		1.035,00	-1.504.522,82
20/02/2017	Empenho 763 da despesa orçamentária 131.		410,95	-1.504.933,77
20/02/2017	Empenho 745 da despesa orçamentária 182.		40,35	-1.504.974,12
20/02/2017	Empenho 800 da despesa orçamentária 210.		61,95	-1.505.036,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
20/02/2017	Empenho 711 da despesa orçamentária 42.		698,78	-1.505.734,85
20/02/2017	Empenho 772 da despesa orçamentária 20.		432,00	-1.506.166,85
20/02/2017	Empenho 797 da despesa orçamentária 316.		60,66	-1.506.227,51
20/02/2017	Empenho 726 da despesa orçamentária 327.		47,50	-1.506.275,01
20/02/2017	Empenho 753 da despesa orçamentária 131.		1.064,75	-1.507.339,76
20/02/2017	Empenho 775 da despesa orçamentária 226.		243,00	-1.507.582,76
20/02/2017	Empenho 731 da despesa orçamentária 182.		490,05	-1.508.072,81
20/02/2017	Empenho 758 da despesa orçamentária 131.		699,80	-1.508.772,61
20/02/2017	Empenho 774 da despesa orçamentária 116.		693,00	-1.509.465,61
20/02/2017	Empenho 729 da despesa orçamentária 327.		44,25	-1.509.509,86
20/02/2017	Empenho 715 da despesa orçamentária 201.		100,00	-1.509.609,86
20/02/2017	Empenho 734 da despesa orçamentária 182.		26,90	-1.509.636,76
20/02/2017	Empenho 780 da despesa orçamentária 232.		158,40	-1.509.795,16
20/02/2017	Empenho 737 da despesa orçamentária 182.		416,18	-1.510.211,34
20/02/2017	Empenho 719 da despesa orçamentária 262.		100,00	-1.510.311,34
20/02/2017	Empenho 799 da despesa orçamentária 201.		61,95	-1.510.373,29
20/02/2017	Empenho 723 da despesa orçamentária 327.		62,71	-1.510.436,00
20/02/2017	Empenho 755 da despesa orçamentária 131.		20,79	-1.510.456,79
20/02/2017	Empenho 766 da despesa orçamentária 27.		430,00	-1.510.886,79
20/02/2017	Empenho 716 da despesa orçamentária 172.		200,00	-1.511.086,79
20/02/2017	Empenho 741 da despesa orçamentária 182.		448,64	-1.511.535,43
20/02/2017	Empenho 744 da despesa orçamentária 182.		10,50	-1.511.545,93
20/02/2017	Empenho 747 da despesa orçamentária 182.		454,90	-1.512.000,83
20/02/2017	Empenho 762 da despesa orçamentária 131.		53,75	-1.512.054,58
	Total do dia:	0,00	75.054,43	
21/02/2017	Empenho 805 da despesa orçamentária 200.		69,00	-1.512.123,58
21/02/2017	Empenho 807 da despesa orçamentária 143.		1.860,00	-1.513.983,58
21/02/2017	Empenho 806 da despesa orçamentária 53.		119,60	-1.514.103,18
	Total do dia:	0,00	2.048,60	
22/02/2017	Empenho 816 da despesa orçamentária 268.		274,68	-1.514.377,86
22/02/2017	Empenho 810 da despesa orçamentária 266.		3.668,16	-1.518.046,02
22/02/2017	Empenho 813 da despesa orçamentária 266.		56,52	-1.518.102,54
22/02/2017	Empenho 809 da despesa orçamentária 266.		35.332,68	-1.553.435,22
22/02/2017	Empenho 833 da despesa orçamentária 226.		50,00	-1.553.485,22
22/02/2017	Empenho 812 da despesa orçamentária 266.		56,52	-1.553.541,74
22/02/2017	Empenho 815 da despesa orçamentária 266.		452,52	-1.553.994,26
22/02/2017	Empenho 832 da despesa orçamentária 232.		70,00	-1.554.064,26
22/02/2017	Empenho 822 da despesa orçamentária 269.		9.776,52	-1.563.840,78
22/02/2017	Empenho 824 da despesa orçamentária 266.		24,24	-1.563.865,02
22/02/2017	Empenho 829 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-1.565.031,02
22/02/2017	Empenho 823 da despesa orçamentária 266.		4.807,44	-1.569.838,46
22/02/2017	Empenho 821 da despesa orçamentária 269.		331,32	-1.570.169,78
22/02/2017	Empenho 827 da despesa orçamentária 272.		1.567,44	-1.571.737,22
22/02/2017	Empenho 819 da despesa orçamentária 269.		14.489,88	-1.586.227,10
22/02/2017	Empenho 814 da despesa orçamentária 266.		137,40	-1.586.364,50
22/02/2017	Empenho 831 da despesa orçamentária 232.		24,50	-1.586.389,00
22/02/2017	Empenho 811 da despesa orçamentária 266.		7.869,72	-1.594.258,72
22/02/2017	Empenho 817 da despesa orçamentária 268.		274,68	-1.594.533,40
22/02/2017	Empenho 820 da despesa orçamentária 269.		113,16	-1.594.646,56
22/02/2017	Empenho 808 da despesa orçamentária 27.		141,76	-1.594.788,32
22/02/2017	Empenho 830 da despesa orçamentária 27.		189,00	-1.594.977,32
22/02/2017	Empenho 826 da despesa orçamentária 271.		1.500,00	-1.596.477,32
22/02/2017	Empenho 825 da despesa orçamentária 266.		8,04	-1.596.485,36
22/02/2017	Empenho 818 da despesa orçamentária 269.		56,52	-1.596.541,88
22/02/2017	Empenho 828 da despesa orçamentária 80.		487,17	-1.597.029,05
	Total do dia:	0,00	82.925,87	
23/02/2017	Empenho 855 da despesa orçamentária 27.		323,98	-1.597.353,03
23/02/2017	Empenho 852 da despesa orçamentária 283.		335,46	-1.597.688,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
23/02/2017	Empenho 851 da despesa orçamentária 201.		74,07	-1.597.762,56
23/02/2017	Empenho 834 da despesa orçamentária 177.		925,19	-1.598.687,75
23/02/2017	Empenho 848 da despesa orçamentária 283.		60.000,00	-1.658.687,75
23/02/2017	Empenho 841 da despesa orçamentária 243.		224,09	-1.658.911,84
23/02/2017	Empenho 854 da despesa orçamentária 27.		2.241,80	-1.661.153,64
23/02/2017	Empenho 847 da despesa orçamentária 20.		134,30	-1.661.287,94
23/02/2017	Empenho 849 da despesa orçamentária 27.		3.050,00	-1.664.337,94
23/02/2017	Empenho 844 da despesa orçamentária 308.		414,00	-1.664.751,94
23/02/2017	Empenho 837 da despesa orçamentária 179.		242,85	-1.664.994,79
23/02/2017	Empenho 835 da despesa orçamentária 177.		1.079,39	-1.666.074,18
23/02/2017	Empenho 839 da despesa orçamentária 242.		2.265,83	-1.668.340,01
23/02/2017	Anulação 6 do empenho 671 da despesa orçamentária 284.	60.000,00		-1.608.340,01
23/02/2017	Empenho 850 da despesa orçamentária 173.		242,18	-1.608.582,19
23/02/2017	Empenho 836 da despesa orçamentária 177.		231,30	-1.608.813,49
23/02/2017	Empenho 845 da despesa orçamentária 279.		80,00	-1.608.893,49
23/02/2017	Empenho 843 da despesa orçamentária 308.		389,00	-1.609.282,49
23/02/2017	Empenho 840 da despesa orçamentária 242.		233,40	-1.609.515,89
23/02/2017	Empenho 838 da despesa orçamentária 242.		833,74	-1.610.349,63
23/02/2017	Empenho 853 da despesa orçamentária 27.		11,31	-1.610.360,94
23/02/2017	Empenho 842 da despesa orçamentária 42.		9.301,02	-1.619.661,96
23/02/2017	Empenho 856 da despesa orçamentária 27.		378,24	-1.620.040,20
23/02/2017	Empenho 846 da despesa orçamentária 327.		9,50	-1.620.049,70
	Total do dia:	60.000,00	83.020,65	
24/02/2017	Empenho 963 da despesa orçamentária 232.		266,00	-1.620.315,70
24/02/2017	Empenho 959 da despesa orçamentária 290.		1.696,97	-1.622.012,67
24/02/2017	Empenho 950 da despesa orçamentária 255.		7.719,06	-1.629.731,73
24/02/2017	Empenho 956 da despesa orçamentária 274.		362,73	-1.630.094,46
24/02/2017	Empenho 965 da despesa orçamentária 279.		114,00	-1.630.208,46
24/02/2017	Empenho 930 da despesa orçamentária 197.		8.247,42	-1.638.455,88
24/02/2017	Empenho 927 da despesa orçamentária 187.		817,70	-1.639.273,58
24/02/2017	Empenho 890 da despesa orçamentária 71.		1.998,75	-1.641.272,33
24/02/2017	Empenho 941 da despesa orçamentária 221.		13.022,52	-1.654.294,85
24/02/2017	Empenho 912 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-1.660.592,69
24/02/2017	Empenho 960 da despesa orçamentária 292.		356,35	-1.660.949,04
24/02/2017	Empenho 872 da despesa orçamentária 15.		14,01	-1.660.963,05
24/02/2017	Empenho 900 da despesa orçamentária 95.		1.501,12	-1.662.464,17
24/02/2017	Empenho 928 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-1.664.858,32
24/02/2017	Empenho 861 da despesa orçamentária 43.		88,29	-1.664.946,61
24/02/2017	Empenho 935 da despesa orçamentária 203.		180,24	-1.665.126,85
24/02/2017	Empenho 899 da despesa orçamentária 95.		3.409,28	-1.668.536,13
24/02/2017	Empenho 933 da despesa orçamentária 198.		1.864,56	-1.670.400,69
24/02/2017	Empenho 908 da despesa orçamentária 108.		7.996,03	-1.678.396,72
24/02/2017	Empenho 948 da despesa orçamentária 251.		593,98	-1.678.990,70
24/02/2017	Empenho 910 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-1.684.087,32
24/02/2017	Empenho 868 da despesa orçamentária 9.		491,62	-1.684.578,94
24/02/2017	Empenho 926 da despesa orçamentária 187.		4.795,54	-1.689.374,48
24/02/2017	Empenho 916 da despesa orçamentária 134.		14,05	-1.689.388,53
24/02/2017	Empenho 869 da despesa orçamentária 15.		29.988,49	-1.719.377,02
24/02/2017	Empenho 875 da despesa orçamentária 16.		840,00	-1.720.217,02
24/02/2017	Empenho 968 da despesa orçamentária 80.		357,85	-1.720.574,87
24/02/2017	Empenho 917 da despesa orçamentária 137.		566,91	-1.721.141,78
24/02/2017	Empenho 909 da despesa orçamentária 126.		83.915,95	-1.805.057,73
24/02/2017	Empenho 906 da despesa orçamentária 104.		2.116,26	-1.807.173,99
24/02/2017	Empenho 913 da despesa orçamentária 128.		20.505,14	-1.827.679,13
24/02/2017	Empenho 911 da despesa orçamentária 126.		6.027,87	-1.833.707,00
24/02/2017	Empenho 864 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-1.837.707,00
24/02/2017	Empenho 921 da despesa orçamentária 159.		1.853,14	-1.839.560,14
24/02/2017	Empenho 860 da despesa orçamentária 2.		840,00	-1.840.400,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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		
24/02/2017	Empenho 943 da despesa orçamentária 242.		9.291,21	-1.849.691,35
24/02/2017	Empenho 893 da despesa orçamentária 72.		840,00	-1.850.531,35
24/02/2017	Empenho 958 da despesa orçamentária 278.		675,94	-1.851.207,29
24/02/2017	Empenho 898 da despesa orçamentária 95.	23.734,24		-1.874.941,53
24/02/2017	Empenho 870 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-1.878.941,53
24/02/2017	Empenho 936 da despesa orçamentária 203.		8,61	-1.878.950,14
24/02/2017	Empenho 894 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-1.882.950,14
24/02/2017	Empenho 945 da despesa orçamentária 244.		1.951,97	-1.884.902,11
24/02/2017	Empenho 858 da despesa orçamentária 42.		1.972,48	-1.886.874,59
24/02/2017	Empenho 883 da despesa orçamentária 64.		517,69	-1.887.392,28
24/02/2017	Empenho 969 da despesa orçamentária 15.		971,15	-1.888.363,43
24/02/2017	Empenho 924 da despesa orçamentária 177.		5.292,64	-1.893.656,07
24/02/2017	Empenho 857 da despesa orçamentária 4.		600,00	-1.894.256,07
24/02/2017	Empenho 952 da despesa orçamentária 255.		176,45	-1.894.432,52
24/02/2017	Empenho 877 da despesa orçamentária 33.		198,47	-1.894.630,99
24/02/2017	Empenho 967 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-1.903.460,41
24/02/2017	Empenho 907 da despesa orçamentária 104.		6.353,30	-1.909.813,71
24/02/2017	Empenho 878 da despesa orçamentária 34.		875,23	-1.910.688,94
24/02/2017	Empenho 918 da despesa orçamentária 155.		7.916,90	-1.918.605,84
24/02/2017	Empenho 937 da despesa orçamentária 204.		817,44	-1.919.423,28
24/02/2017	Empenho 964 da despesa orçamentária 226.		200,00	-1.919.623,28
24/02/2017	Empenho 879 da despesa orçamentária 37.		880,00	-1.920.503,28
24/02/2017	Empenho 896 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-1.926.386,23
24/02/2017	Empenho 871 da despesa orçamentária 15.		2.553,07	-1.928.939,30
24/02/2017	Empenho 887 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-1.932.939,30
24/02/2017	Empenho 863 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-1.944.639,30
24/02/2017	Empenho 923 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-1.945.926,18
24/02/2017	Empenho 865 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-1.948.383,18
24/02/2017	Empenho 966 da despesa orçamentária 182.		45,42	-1.948.428,60
24/02/2017	Empenho 886 da despesa orçamentária 71.		7.750,23	-1.956.178,83
24/02/2017	Empenho 944 da despesa orçamentária 244.		396,10	-1.956.574,93
24/02/2017	Empenho 897 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-1.957.810,34
24/02/2017	Empenho 904 da despesa orçamentária 104.	27.742,23		-1.985.552,57
24/02/2017	Empenho 951 da despesa orçamentária 255.		101,85	-1.985.654,42
24/02/2017	Empenho 889 da despesa orçamentária 71.		561,47	-1.986.215,89
24/02/2017	Empenho 862 da despesa orçamentária 42.		3,36	-1.986.219,25
24/02/2017	Empenho 946 da despesa orçamentária 248.		7.340,06	-1.993.559,31
24/02/2017	Empenho 866 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-1.995.432,15
24/02/2017	Empenho 955 da despesa orçamentária 274.		1.319,20	-1.996.751,35
24/02/2017	Empenho 874 da despesa orçamentária 16.		7.477,84	-2.004.229,19
24/02/2017	Empenho 919 da despesa orçamentária 155.		821,61	-2.005.050,80
24/02/2017	Empenho 953 da despesa orçamentária 257.		2.054,11	-2.007.104,91
24/02/2017	Empenho 902 da despesa orçamentária 96.		5.290,99	-2.012.395,90
24/02/2017	Empenho 925 da despesa orçamentária 179.		16.291,53	-2.028.687,43
24/02/2017	Empenho 888 da despesa orçamentária 71.		577,56	-2.029.264,99
24/02/2017	Empenho 970 da despesa orçamentária 16.		203,94	-2.029.468,93
24/02/2017	Empenho 949 da despesa orçamentária 251.		1.559,18	-2.031.028,11
24/02/2017	Empenho 929 da despesa orçamentária 188.		1.572,58	-2.032.600,69
24/02/2017	Empenho 873 da despesa orçamentária 15.		2.890,76	-2.035.491,45
24/02/2017	Empenho 882 da despesa orçamentária 64.		4.753,65	-2.040.245,10
24/02/2017	Empenho 962 da despesa orçamentária 300.		1.168,11	-2.041.413,21
24/02/2017	Empenho 892 da despesa orçamentária 72.		3.095,03	-2.044.508,24
24/02/2017	Empenho 920 da despesa orçamentária 155.		6,67	-2.044.514,91
24/02/2017	Empenho 922 da despesa orçamentária 177.		64.885,18	-2.109.400,09
24/02/2017	Empenho 957 da despesa orçamentária 276.		7.674,12	-2.117.074,21
24/02/2017	Empenho 938 da despesa orçamentária 219.		58.254,02	-2.175.328,23
24/02/2017	Empenho 971 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.175.453,23
24/02/2017	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.		2.396,79	-2.177.850,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
24/02/2017	Empenho 932 da despesa orçamentária 197.		14,58	-2.177.864,60
24/02/2017	Empenho 901 da despesa orçamentária 95.		5,38	-2.177.869,98
24/02/2017	Empenho 915 da despesa orçamentária 134.		127,11	-2.177.997,09
24/02/2017	Empenho 903 da despesa orçamentária 96.		715,94	-2.178.713,03
24/02/2017	Empenho 885 da despesa orçamentária 65.		1.146,30	-2.179.859,33
24/02/2017	Empenho 961 da despesa orçamentária 298.		5.554,59	-2.185.413,92
24/02/2017	Empenho 905 da despesa orçamentária 104.		1.996,42	-2.187.410,34
24/02/2017	Empenho 881 da despesa orçamentária 49.		840,00	-2.188.250,34
24/02/2017	Empenho 884 da despesa orçamentária 64.		187,30	-2.188.437,64
24/02/2017	Empenho 867 da despesa orçamentária 8.		468,25	-2.188.905,89
24/02/2017	Empenho 859 da despesa orçamentária 283.		3.048,86	-2.191.954,75
24/02/2017	Empenho 931 da despesa orçamentária 197.		431,22	-2.192.385,97
24/02/2017	Empenho 891 da despesa orçamentária 71.		757,40	-2.193.143,37
24/02/2017	Empenho 934 da despesa orçamentária 203.		3.604,68	-2.196.748,05
24/02/2017	Empenho 939 da despesa orçamentária 219.		773,37	-2.197.521,42
24/02/2017	Empenho 940 da despesa orçamentária 219.		49,76	-2.197.571,18
24/02/2017	Empenho 942 da despesa orçamentária 223.		2.373,73	-2.199.944,91
24/02/2017	Empenho 876 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-2.203.914,25
24/02/2017	Empenho 954 da despesa orçamentária 274.		31.683,45	-2.235.597,70
24/02/2017	Empenho 895 da despesa orçamentária 84.		840,00	-2.236.437,70
24/02/2017	Empenho 947 da despesa orçamentária 248.		6,45	-2.236.444,15
24/02/2017	Empenho 880 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-2.240.444,15
	Total do dia:	0,00	620.394,45	
27/02/2017	Empenho 975 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.240.569,15
27/02/2017	Empenho 976 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.240.694,15
27/02/2017	Empenho 974 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-2.258.110,81
27/02/2017	Empenho 972 da despesa orçamentária 232.		28,00	-2.258.138,81
27/02/2017	Empenho 977 da despesa orçamentária 27.		565,43	-2.258.704,24
27/02/2017	Empenho 973 da despesa orçamentária 226.		100,00	-2.258.804,24
	Total do dia:	0,00	18.360,09	
28/02/2017	Empenho 979 da despesa orçamentária 27.		396,22	-2.259.200,46
28/02/2017	Empenho 978 da despesa orçamentária 226.		50,00	-2.259.250,46
	Total do dia:	0,00	446,22	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-80.000,00
20/02/2017	Lançamento contábil 186 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro/2017..		80.000,00	-160.000,00
	Total do dia:	0,00	80.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-55.300,91
01/02/2017	Arrecadação 599 (lote 167) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,26		-55.149,65
01/02/2017	Arrecadação 598 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,02		-55.086,63
01/02/2017	Arrecadação 596 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,28		-55.084,35
01/02/2017	Arrecadação 595 (lote 167) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	35,78		-55.048,57
01/02/2017	Arrecadação 600 (lote 167) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,01		-55.038,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
01/02/2017	Arrecadação 594 (lote 167) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	14,91		-55.023,65
01/02/2017	Arrecadação 593 (lote 167) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,94		-55.014,71
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	37,81		-54.976,90
	Total do dia:	324,01	0,00	
08/02/2017	Arrecadação 638 (lote 175) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,74		-54.974,16
08/02/2017	Arrecadação 637 (lote 175) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,64		-54.972,52
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,12		-54.963,40
08/02/2017	Arrecadação 640 (lote 175) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,39		-54.963,01
08/02/2017	Arrecadação 642 (lote 175) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,20		-54.947,81
08/02/2017	Arrecadação 639 (lote 175) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	6,56		-54.941,25
08/02/2017	Arrecadação 644 (lote 175) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139901020000).	2,22		-54.939,03
08/02/2017	Arrecadação 643 (lote 175) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	36,48		-54.902,55
	Total do dia:	74,35	0,00	
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	43,82		-54.858,73
09/02/2017	Arrecadação 666 (lote 176) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	167,92		-54.690,81
09/02/2017	Arrecadação 660 (lote 176) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (4191311303000000).	1,15		-54.689,66
09/02/2017	Arrecadação 656 (lote 176) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,49		-54.677,17
09/02/2017	Arrecadação 649 (lote 176) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,46		-54.658,71
09/02/2017	Arrecadação 651 (lote 176) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	73,85		-54.584,86
09/02/2017	Arrecadação 661 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (4191311302000000).	1,92		-54.582,94
09/02/2017	Arrecadação 664 (lote 176) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139901020000).	25,63		-54.557,31
09/02/2017	Arrecadação 663 (lote 176) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901010000).	43,35		-54.513,96
09/02/2017	Arrecadação 654 (lote 176) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	3,10		-54.510,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
09/02/2017	Arrecadação 665 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	347,31		-54.163,55
09/02/2017	Arrecadação 653 (lote 176) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,29		-54.162,26
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,60		-54.157,66
09/02/2017	Arrecadação 652 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,78		-54.156,88
09/02/2017	Arrecadação 655 (lote 176) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,64		-54.134,24
09/02/2017	Arrecadação 658 (lote 176) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	73,03		-54.061,21
09/02/2017	Arrecadação 650 (lote 176) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,77		-54.030,44
09/02/2017	Arrecadação 659 (lote 176) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	175,28		-53.855,16
	Total do dia:	1.047,39	0,00	
13/02/2017	Arrecadação 675 (lote 179) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	249,36		-53.605,80
13/02/2017	Arrecadação 674 (lote 179) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	80,64		-53.525,16
	Total do dia:	330,00	0,00	
14/02/2017	Arrecadação 698 (lote 181) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,30		-53.510,86
14/02/2017	Arrecadação 693 (lote 181) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,73		-53.505,13
14/02/2017	Arrecadação 697 (lote 181) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	168,43		-53.336,70
14/02/2017	Arrecadação 691 (lote 181) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,33		-53.266,37
14/02/2017	Arrecadação 689 (lote 181) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,58		-53.248,79
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,49		-53.199,30
14/02/2017	Arrecadação 690 (lote 181) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,30		-53.170,00
14/02/2017	Arrecadação 696 (lote 181) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	197,98		-52.972,02
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,49		-52.889,53
14/02/2017	Arrecadação 692 (lote 181) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	47,96		-52.841,57
	Total do dia:	683,59	0,00	
15/02/2017	Arrecadação 714 (lote 183) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	1.536,75		-51.304,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
15/02/2017	Arrecadação 715 (lote 183) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	85,71		-51.219,11
15/02/2017	Arrecadação 710 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	304,30		-50.914,81
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	384,19		-50.530,62
15/02/2017	Arrecadação 711 (lote 183) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	16,81		-50.513,81
15/02/2017	Arrecadação 709 (lote 183) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	126,79		-50.387,02
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	640,32		-49.746,70
15/02/2017	Arrecadação 708 (lote 183) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	76,07		-49.670,63
	Total do dia:	3.170,94	0,00	
16/02/2017	Arrecadação 735 (lote 184) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,72		-49.660,91
16/02/2017	Arrecadação 728 (lote 184) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,75		-49.654,16
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	27,04		-49.627,12
16/02/2017	Arrecadação 731 (lote 184) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,26		-49.622,86
16/02/2017	Arrecadação 730 (lote 184) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	27,01		-49.595,85
16/02/2017	Arrecadação 734 (lote 184) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	108,18		-49.487,67
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	45,07		-49.442,60
16/02/2017	Arrecadação 729 (lote 184) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,25		-49.431,35
	Total do dia:	239,28	0,00	
21/02/2017	Arrecadação 773 (lote 193) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	303,61		-49.127,74
21/02/2017	Arrecadação 768 (lote 193) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	58,73		-49.069,01
21/02/2017	Arrecadação 767 (lote 193) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	35,24		-49.033,77
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	75,90		-48.957,87
21/02/2017	Arrecadação 769 (lote 193) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	140,94		-48.816,93
21/02/2017	Arrecadação 770 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,29		-48.809,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	126,51		-48.683,13
21/02/2017	Arrecadação 774 (lote 193) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,79		-48.667,34
	Total do dia:	764,01	0,00	
22/02/2017	Arrecadação 783 (lote 194) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	57,10		-48.610,24
22/02/2017	Arrecadação 784 (lote 194) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,76		-48.604,48
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,19		-48.583,29
22/02/2017	Arrecadação 781 (lote 194) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,28		-48.569,01
22/02/2017	Arrecadação 788 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,54		-48.560,47
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,32		-48.525,15
22/02/2017	Arrecadação 787 (lote 194) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	84,78		-48.440,37
22/02/2017	Arrecadação 782 (lote 194) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	23,79		-48.416,58
	Total do dia:	250,76	0,00	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-7.327,40
01/02/2017	Arrecadação 600 (lote 167) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,01	-7.337,41
01/02/2017	Arrecadação 593 (lote 167) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,94	-7.346,35
01/02/2017	Arrecadação 596 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,28	-7.348,63
01/02/2017	Arrecadação 597 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,81	-7.386,44
01/02/2017	Arrecadação 595 (lote 167) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		35,78	-7.422,22
01/02/2017	Arrecadação 594 (lote 167) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		14,91	-7.437,13
01/02/2017	Arrecadação 599 (lote 167) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		151,26	-7.588,39
01/02/2017	Arrecadação 598 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		63,02	-7.651,41
	Total do dia:	0,00	324,01	
08/02/2017	Arrecadação 641 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,12	-7.660,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
08/02/2017	Arrecadação 637 (lote 175) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,64	-7.662,17
08/02/2017	Arrecadação 643 (lote 175) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		36,48	-7.698,65
08/02/2017	Arrecadação 644 (lote 175) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-7.700,87
08/02/2017	Arrecadação 638 (lote 175) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,74	-7.703,61
08/02/2017	Arrecadação 639 (lote 175) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		6,56	-7.710,17
08/02/2017	Arrecadação 642 (lote 175) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,20	-7.725,37
08/02/2017	Arrecadação 640 (lote 175) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,39	-7.725,76
	Total do dia:	0,00	74,35	
09/02/2017	Arrecadação 655 (lote 176) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		22,64	-7.748,40
09/02/2017	Arrecadação 660 (lote 176) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,15	-7.749,55
09/02/2017	Arrecadação 656 (lote 176) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,49	-7.762,04
09/02/2017	Arrecadação 657 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		43,82	-7.805,86
09/02/2017	Arrecadação 664 (lote 176) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		25,63	-7.831,49
09/02/2017	Arrecadação 661 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,92	-7.833,41
09/02/2017	Arrecadação 650 (lote 176) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,77	-7.864,18
09/02/2017	Arrecadação 666 (lote 176) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		167,92	-8.032,10
09/02/2017	Arrecadação 658 (lote 176) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		73,03	-8.105,13
09/02/2017	Arrecadação 654 (lote 176) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		3,10	-8.108,23
09/02/2017	Arrecadação 665 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		347,31	-8.455,54
09/02/2017	Arrecadação 663 (lote 176) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		43,35	-8.498,89
09/02/2017	Arrecadação 649 (lote 176) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,46	-8.517,35
09/02/2017	Arrecadação 651 (lote 176) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		73,85	-8.591,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
09/02/2017	Arrecadação 662 (lote 176) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,60	-8.595,80
09/02/2017	Arrecadação 659 (lote 176) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		175,28	-8.771,08
09/02/2017	Arrecadação 653 (lote 176) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,29	-8.772,37
09/02/2017	Arrecadação 652 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,78	-8.773,15
	Total do dia:	0,00	1.047,39	
13/02/2017	Arrecadação 675 (lote 179) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		249,36	-9.022,51
13/02/2017	Arrecadação 674 (lote 179) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		80,64	-9.103,15
	Total do dia:	0,00	330,00	
14/02/2017	Arrecadação 698 (lote 181) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,30	-9.117,45
14/02/2017	Arrecadação 695 (lote 181) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,49	-9.199,94
14/02/2017	Arrecadação 691 (lote 181) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		70,33	-9.270,27
14/02/2017	Arrecadação 693 (lote 181) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,73	-9.276,00
14/02/2017	Arrecadação 689 (lote 181) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,58	-9.293,58
14/02/2017	Arrecadação 694 (lote 181) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,49	-9.343,07
14/02/2017	Arrecadação 697 (lote 181) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		168,43	-9.511,50
14/02/2017	Arrecadação 696 (lote 181) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		197,98	-9.709,48
14/02/2017	Arrecadação 692 (lote 181) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		47,96	-9.757,44
14/02/2017	Arrecadação 690 (lote 181) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,30	-9.786,74
	Total do dia:	0,00	683,59	
15/02/2017	Arrecadação 713 (lote 183) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		640,32	-10.427,06
15/02/2017	Arrecadação 708 (lote 183) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		76,07	-10.503,13
15/02/2017	Arrecadação 715 (lote 183) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		85,71	-10.588,84
15/02/2017	Arrecadação 714 (lote 183) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		1.536,75	-12.125,59
15/02/2017	Arrecadação 711 (lote 183) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		16,81	-12.142,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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				
15/02/2017	Arrecadação 709 (lote 183) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		126,79	-12.269,19
15/02/2017	Arrecadação 710 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		304,30	-12.573,49
15/02/2017	Arrecadação 712 (lote 183) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		384,19	-12.957,68
	Total do dia:	0,00	3.170,94	
16/02/2017	Arrecadação 733 (lote 184) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		45,07	-13.002,75
16/02/2017	Arrecadação 735 (lote 184) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,72	-13.012,47
16/02/2017	Arrecadação 734 (lote 184) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		108,18	-13.120,65
16/02/2017	Arrecadação 728 (lote 184) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,75	-13.127,40
16/02/2017	Arrecadação 731 (lote 184) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,26	-13.131,66
16/02/2017	Arrecadação 732 (lote 184) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		27,04	-13.158,70
16/02/2017	Arrecadação 730 (lote 184) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		27,01	-13.185,71
16/02/2017	Arrecadação 729 (lote 184) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,25	-13.196,96
	Total do dia:	0,00	239,28	
21/02/2017	Arrecadação 771 (lote 193) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		75,90	-13.272,86
21/02/2017	Arrecadação 767 (lote 193) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,24	-13.308,10
21/02/2017	Arrecadação 768 (lote 193) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		58,73	-13.366,83
21/02/2017	Arrecadação 774 (lote 193) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,79	-13.382,62
21/02/2017	Arrecadação 773 (lote 193) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		303,61	-13.686,23
21/02/2017	Arrecadação 769 (lote 193) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		140,94	-13.827,17
21/02/2017	Arrecadação 772 (lote 193) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		126,51	-13.953,68
21/02/2017	Arrecadação 770 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,29	-13.960,97
	Total do dia:	0,00	764,01	
22/02/2017	Arrecadação 788 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,54	-13.969,51
22/02/2017	Arrecadação 782 (lote 194) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		23,79	-13.993,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
22/02/2017	Arrecadação 787 (lote 194) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		84,78	-14.078,08
22/02/2017	Arrecadação 786 (lote 194) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,32	-14.113,40
22/02/2017	Arrecadação 783 (lote 194) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		57,10	-14.170,50
22/02/2017	Arrecadação 784 (lote 194) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,76	-14.176,26
22/02/2017	Arrecadação 785 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,19	-14.197,45
22/02/2017	Arrecadação 781 (lote 194) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,28	-14.211,73
	Total do dia:	0,00	250,76	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR			-122.506,24
08/02/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 538.		598,00	-123.104,24
	Total do dia:	0,00	598,00	
	Total:	37.424.398,21	37.424.398,21	