

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
03/04/2017	Arrecadação 1566 (lote 410) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	2.812,98		2.812,98
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 32017.		18.753,18	-15.940,20
03/04/2017	Arrecadação 1564 (lote 410) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	11.251,90		-4.688,30
03/04/2017	Arrecadação 1565 (lote 410) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	4.688,30		-0,00
	Total do dia:	18.753,18	18.753,18	
06/04/2017	Arrecadação 1830 (lote 558) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	196,88		196,88
06/04/2017	Arrecadação 1829 (lote 558) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	472,49		669,37
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 138.		787,50	-118,13
06/04/2017	Arrecadação 1831 (lote 558) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	118,13		-0,00
	Total do dia:	787,50	787,50	
07/04/2017	Arrecadação 1826 (lote 557) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		209,00
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 137.		348,33	-139,33
07/04/2017	Arrecadação 1827 (lote 557) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		-52,25
07/04/2017	Arrecadação 1828 (lote 557) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		-0,00
	Total do dia:	348,33	348,33	
19/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 142.		60,98	-60,98
19/04/2017	Arrecadação 1839 (lote 562) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		-51,83
19/04/2017	Arrecadação 1836 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		-44,97
19/04/2017	Arrecadação 1834 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		-17,53
19/04/2017	Arrecadação 1837 (lote 562) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		19,05
19/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 143.		45,73	-26,68
19/04/2017	Arrecadação 1835 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		-15,25
19/04/2017	Arrecadação 1838 (lote 562) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		-0,00
	Total do dia:	106,71	106,71	
24/04/2017	Arrecadação 1844 (lote 564) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,02		22,02
24/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 147.		88,07	-66,05
24/04/2017	Arrecadação 1845 (lote 564) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,21		-52,84
24/04/2017	Arrecadação 1843 (lote 564) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,84		-0,00
24/04/2017	Arrecadação 1840 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		31,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
24/04/2017	Arrecadação 1842 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		39,87
24/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 146.		53,16	-13,29
24/04/2017	Arrecadação 1841 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		-0,00
	Total do dia:	141,23	141,23	
25/04/2017	Arrecadação 2281 (lote 686) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,55		6,55
25/04/2017	Arrecadação 1849 (lote 565) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,30		12,85
25/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 149.		42,00	-29,15
25/04/2017	Arrecadação 1848 (lote 565) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,50		-18,65
25/04/2017	Arrecadação 1847 (lote 565) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,20		6,55
25/04/2017	Arrecadação 2282 (lote 686) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,93		10,48
25/04/2017	Arrecadação 2280 (lote 686) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,71		26,19
25/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 169.		26,19	-0,00
	Total do dia:	68,19	68,19	
26/04/2017	Arrecadação 2129 (lote 600) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.662,50		2.662,50
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2118 1988.		2.662,50	-0,00
	Total do dia:	2.662,50	2.662,50	
27/04/2017	Arrecadação 2159 (lote 605) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.095,65		3.095,65
27/04/2017	Arrecadação 2158 (lote 605) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.159,42		8.255,07
27/04/2017	Arrecadação 2157 (lote 605) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	12.382,61		20.637,68
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 42017.		20.637,68	0,00
	Total do dia:	20.637,68	20.637,68	
28/04/2017	Arrecadação 2263 (lote 670) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,35		1,35
28/04/2017	Arrecadação 2264 (lote 670) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,81		2,16
28/04/2017	Arrecadação 2262 (lote 670) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,24		5,40
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 166.		5,40	0,00
	Total do dia:	5,40	5,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			232.249,85
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 32017.		681,12	231.568,73
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 32017.		3.409,24	228.159,49
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 32017.		1.011,29	227.148,20
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 32017.		2.277,89	224.870,31
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 32017.		127,11	224.743,20
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 32017.		3.163,74	221.579,46
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 32017.		1.286,88	220.292,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 32017.		3.754,25	216.538,33
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 32017.		217,49	216.320,84
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 32017.		471,63	215.849,21
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 32017.		5.242,51	210.606,70
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 32017.		1.249,61	209.357,09
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 32017.		5.199,94	204.157,15
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138839.		2.289,46	201.867,69
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 32017.		1.501,89	200.365,80
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 32017.		517,69	199.848,11
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138841.		3.409,24	196.438,87
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 32017.		42.818,28	153.620,59
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138840.		3.409,24	150.211,35
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 32017.		5.389,34	144.822,01
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 32017.		43.800,45	101.021,56
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 32017.		22.965,25	78.056,31
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138838.		1.246,36	76.809,95
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 32017.		2.469,61	74.340,34
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 32017.		818,08	73.522,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 32017.		775,00	72.747,26
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 32017.		124,28	72.622,98
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 32017.		124,28	72.498,70
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 32017.		183,96	72.314,74
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 32017.		14.870,72	57.444,02
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 32014.		1.182,60	56.261,42
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 32017.		3.001,19	53.260,23
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 32017.		2.143,34	51.116,89
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 32017.		1.214,49	49.902,40
03/04/2017	Lançamento contábil 667 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0..	1.770,83		51.673,23
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 32017.		8.829,42	42.843,81
03/04/2017	Lançamento contábil 615 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 7.996-0..	80.000,00		122.843,81
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1366 Cheque 138836.		8.910,74	113.933,07
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 32017.		5.096,62	108.836,45
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 32017.		2.946,99	105.889,46
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 32017.		31,07	105.858,39
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 32017.		3.524,91	102.333,48
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 32017.		1.262,35	101.071,13
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 32017.		187,30	100.883,83
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 32017.		657,10	100.226,73
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 32017.		786,98	99.439,75
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 32017.		893,46	98.546,29
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 32017.		101,85	98.444,44
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 32017.		12,39	98.432,05
03/04/2017	Lançamento contábil 816 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017 - Despesa Extra 119..	124,28		98.556,33
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 32017.		468,25	98.088,08
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 311352186849010.		24.580,32	73.507,76
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 32017.		1.770,83	71.736,93
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 32017.		3.409,24	68.327,69
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 32017.		4.600,97	63.726,72
03/04/2017	Lançamento contábil 649 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.415,50		76.142,22
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 32017.		6.297,84	69.844,38
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 32017.		198,47	69.645,91
03/04/2017	Lançamento contábil 668 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..	118.222,07		187.867,98
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 32017.		141,73	187.726,25
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 32017.		7.774,09	179.952,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 32017.		4.549,67	175.402,49
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 32017.		1.134,64	174.267,85
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1367 Cheque 138843.		3.437,68	170.830,17
03/04/2017	Lançamento contábil 666 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..	168.001,68		338.831,85
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 32017.		2.394,15	336.437,70
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138837.		1.229,17	335.208,53
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 32017.		1.841,79	333.366,74
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 32017.		27.890,70	305.476,04
03/04/2017	Lançamento contábil 642 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..	47.714,79		353.190,83
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 32017.		8.013,57	345.177,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 32017.		2.289,46	342.887,80
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 32017.		3.409,24	339.478,56
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 32017.		3.759,63	335.718,93
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 32017.		2.711,30	333.007,63
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 32017.		6.668,00	326.339,63
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138842.		3.409,24	322.930,39
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 32017.		16.190,80	306.739,59
	Total do dia:	428.249,15	353.759,41	
04/04/2017	Lançamento contábil 650 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.637,88		321.377,47
	Total do dia:	14.637,88	0,00	
05/04/2017	Lançamento contábil 651 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.419,04		324.796,51
	Total do dia:	3.419,04	0,00	
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 40602.		6.561,19	318.235,32
06/04/2017	Lançamento contábil 852 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1521..		125,00	318.110,32
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 40603.		35,26	318.075,06
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 40610.		12.939,84	305.135,22
06/04/2017	Lançamento contábil 652 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.053,84	295.081,38
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 40604.		7.197,55	287.883,83
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 40605.		645,00	287.238,83
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 40606.		646,38	286.592,45
06/04/2017	Lançamento contábil 853 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1658..	787,50		287.379,95
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40608.		515,35	286.864,60
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 40603.		861,44	286.003,16
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 40605.		15,00	285.988,16
06/04/2017	Lançamento contábil 669 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..		53.849,69	232.138,47
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40609.		374,80	231.763,67
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 40601.		2.826,09	228.937,58
06/04/2017	Lançamento contábil 851 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1205, 1207, 1209, 1211 e 1212..	3.134,67		232.072,25
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40607.		515,35	231.556,90
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 40601.		19.638,89	211.918,01
	Total do dia:	3.922,17	116.800,67	
07/04/2017	Arrecadação 2679 (lote 811) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		212.518,01
07/04/2017	Arrecadação 2644 (lote 776) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		212.538,01
07/04/2017	Arrecadação 2659 (lote 791) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		213.138,01
07/04/2017	Lançamento contábil 854 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1583 e 1586..		250,00	212.888,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Lançamento contábil 653 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.220,00	211.668,01
	Total do dia:	1.220,00	1.470,00	
10/04/2017	Arrecadação 2662 (lote 794) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	240,00		211.908,01
10/04/2017	Arrecadação 2651 (lote 783) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	840,00		212.748,01
10/04/2017	Arrecadação 1925 (lote 577) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10.593,84		223.341,85
10/04/2017	Arrecadação 2645 (lote 777) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.660,00		225.001,85
10/04/2017	Arrecadação 2647 (lote 779) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	840,00		225.841,85
10/04/2017	Arrecadação 2648 (lote 780) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		225.861,85
10/04/2017	Arrecadação 2665 (lote 797) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	60,00		225.921,85
10/04/2017	Arrecadação 2678 (lote 810) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	860,00		226.781,85
10/04/2017	Lançamento contábil 855 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1612..		125,00	226.656,85
10/04/2017	Arrecadação 2650 (lote 782) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	660,00		227.316,85
10/04/2017	Arrecadação 2664 (lote 796) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		227.336,85
10/04/2017	Arrecadação 1923 (lote 577) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.473,23		233.810,08
10/04/2017	Arrecadação 2655 (lote 787) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.600,00		235.410,08
10/04/2017	Arrecadação 2649 (lote 781) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	713,00		236.123,08
10/04/2017	Lançamento contábil 654 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.556,28	181.566,80
10/04/2017	Arrecadação 1924 (lote 577) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	26.026,80		207.593,60
10/04/2017	Arrecadação 2663 (lote 795) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	20,00		207.613,60
10/04/2017	Arrecadação 2669 (lote 801) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	900,00		208.513,60
10/04/2017	Arrecadação 2653 (lote 785) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	840,00		209.353,60
10/04/2017	Arrecadação 2666 (lote 798) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		209.373,60
10/04/2017	Arrecadação 2661 (lote 793) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		209.973,60
10/04/2017	Arrecadação 2646 (lote 778) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	40,00		210.013,60
10/04/2017	Arrecadação 2656 (lote 788) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		210.613,60
	Total do dia:	53.626,87	54.681,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
11/04/2017	Arrecadação 2652 (lote 784) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	18.660,00		229.273,60
11/04/2017	Arrecadação 2675 (lote 807) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	70,00		229.343,60
11/04/2017	Arrecadação 2672 (lote 804) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	3.380,00		232.723,60
11/04/2017	Lançamento contábil 655 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25.380,00	207.343,60
11/04/2017	Arrecadação 2654 (lote 786) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	3.160,00		210.503,60
11/04/2017	Arrecadação 2671 (lote 803) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		210.523,60
11/04/2017	Arrecadação 2677 (lote 809) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	90,00		210.613,60
	Total do dia:	25.380,00	25.380,00	
12/04/2017	Lançamento contábil 656 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		79.452,00	131.161,60
12/04/2017	Arrecadação 2657 (lote 789) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	22.752,00		153.913,60
12/04/2017	Arrecadação 2673 (lote 805) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	200,00		154.113,60
12/04/2017	Arrecadação 2660 (lote 792) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	56.400,00		210.513,60
12/04/2017	Arrecadação 2674 (lote 806) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	100,00		210.613,60
	Total do dia:	79.452,00	79.452,00	
13/04/2017	Arrecadação 1966 (lote 583) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		210.614,50
13/04/2017	Arrecadação 1968 (lote 583) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		210.618,11
13/04/2017	Arrecadação 2670 (lote 802) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	2.100,00		212.718,11
13/04/2017	Arrecadação 1967 (lote 583) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		212.719,61
13/04/2017	Arrecadação 2676 (lote 808) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	200,00		212.919,61
13/04/2017	Arrecadação 2658 (lote 790) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	55.048,00		267.967,61
13/04/2017	Arrecadação 2668 (lote 800) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	360,00		268.327,61
13/04/2017	Arrecadação 2667 (lote 799) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	680,00		269.007,61
13/04/2017	Lançamento contábil 657 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		56.394,01	212.613,60
	Total do dia:	58.394,01	56.394,01	
17/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		840,00	211.773,60
17/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	211.753,60
17/04/2017	Lançamento contábil 658 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.201,80		212.955,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).		40,00	212.915,40
17/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).		20,00	212.895,40
17/04/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).		660,00	212.235,40
17/04/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).		713,00	211.522,40
17/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).		600,00	210.922,40
	Total do dia:	1.201,80	2.893,00	
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 42001.		64,35	210.858,05
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 42001.		190,75	210.667,30
18/04/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).		1.660,00	209.007,30
18/04/2017	Lançamento contábil 659 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.295,63		214.302,93
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 41802.		5.286,83	209.016,10
	Total do dia:	5.295,63	7.201,93	
19/04/2017	Arrecadação 2035 (lote 590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	84,58		209.100,68
19/04/2017	Arrecadação 2034 (lote 590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,24		209.135,92
19/04/2017	Arrecadação 2033 (lote 590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,15		209.157,07
19/04/2017	Lançamento contábil 856 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1960..	106,71		209.263,78
19/04/2017	Lançamento contábil 660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		440,97	208.822,81
	Total do dia:	247,68	440,97	
20/04/2017	Lançamento contábil 661 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53.170,35		261.993,16
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1398 032017.		840,00	261.153,16
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 032017.		16,82	261.136,34
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 032017.		10,09	261.126,25
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1423 032017.		1.811,42	259.314,83
20/04/2017	Lançamento contábil 817 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12018-9 - INSS 03/2017 - Transferido a maior..		56,75	259.258,08
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1379 032017.		9.531,35	249.726,73
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1967 4308.		564,13	249.162,60
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1368 032017.		2.457,00	246.705,60
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 032017.		46.848,21	199.857,39
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1406 032017.		4.962,80	194.894,59
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1458 032017.		1.135,09	193.759,50
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1403 032017.		1.173,27	192.586,23
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1432 042017.		1.559,72	191.026,51
20/04/2017	Lançamento contábil 640 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 1129-0- Folha de pgto 03/2017..		10.500,00	180.526,51
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1372 032017.		491,62	180.034,89
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1410 032017.		7.660,06	172.374,83
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1415 032017.		19.089,64	153.285,19
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1380 032017.		840,00	152.445,19
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1387 032017.		840,00	151.605,19
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1418 032017.		811,32	150.793,87
20/04/2017	Lançamento contábil 682 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Folha de pgto 03/2017..		27.860,00	122.933,87
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1449 032017.		2.191,79	120.742,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1208 032017.		420,00	120.322,08
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1369 032017.		840,00	119.482,08
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1968 4308.		1.000,00	118.482,08
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1428 032017.		15.882,89	102.599,19
20/04/2017	Lançamento contábil 679 ref Transferência da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..	53.849,69		156.448,88
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1438 032017.		14.203,58	142.245,30
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1442 032017.		1.927,21	140.318,09
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1401 032017.		531,99	139.786,10
20/04/2017	Lançamento contábil 639 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..	10.500,29		150.286,39
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1445 032017.		1.390,05	148.896,34
20/04/2017	Lançamento contábil 861 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..		30.459,27	118.437,07
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1435 032017.		811,21	117.625,86
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1397 032017.		3.298,60	114.327,26
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1465 032017.		280,00	114.047,26
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 032017.		293,58	113.753,68
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1456 032017.		356,35	113.397,33
20/04/2017	Lançamento contábil 680 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..	36.656,53		150.053,86
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1213 032017.		350,70	149.703,16
20/04/2017	Lançamento contábil 678 ref Transferência da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..	11.000,00		160.703,16
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 032017.		154,00	160.549,16
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 876 032017.		67,53	160.481,63
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1391 032017.		1.146,30	159.335,33
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1384 032017.		875,23	158.460,10
20/04/2017	Lançamento contábil 681 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..	27.858,98		186.319,08
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1381 032017.		203,94	186.115,14
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1453 032017.		6.623,84	179.491,30
	Total do dia:	193.035,84	222.367,35	
24/04/2017	Lançamento contábil 815 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1931 e 1933..	93,50		179.584,80
	Total do dia:	93,50	0,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 802 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 2010 - Retenções de INSS e ISS..	196,00		179.780,80
25/04/2017	Lançamento contábil 662 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		51.966,08	127.814,72
25/04/2017	Lançamento contábil 857 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1978..		150,00	127.664,72
25/04/2017	Lançamento contábil 803 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 2125 - Retenções de INSS e ISS..	122,22		127.786,94
	Total do dia:	318,22	52.116,08	
26/04/2017	Arrecadação 2102 (lote 598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		127.794,01
26/04/2017	Arrecadação 2103 (lote 598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		127.810,98
26/04/2017	Lançamento contábil 663 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,28	127.782,70
26/04/2017	Arrecadação 2101 (lote 598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		127.786,94
	Total do dia:	28,28	28,28	
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 42017.		186,42	127.600,52
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 42017.		6.297,84	121.302,68
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 42017.		2.326,86	118.975,82
27/04/2017	Lançamento contábil 674 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..	27.834,78		146.810,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 42017.		3.259,07	143.551,53
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 42017.		4.399,11	139.152,42
27/04/2017	Lançamento contábil 637 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..	14.009,57		153.161,99
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 42017.		3.409,24	149.752,75
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB 42017.		6.769,33	142.983,42
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 42017.		4.129,67	138.853,75
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 42017.		3.409,24	135.444,51
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 42017.		1.905,94	133.538,57
27/04/2017	Lançamento contábil 676 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..	116.246,05		249.784,62
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 42017.		5.096,62	244.688,00
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 42017.		20.006,93	224.681,07
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 42017.		34.662,72	190.018,35
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2022 Cheque 138851.		3.437,68	186.580,67
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 42017.		2.394,15	184.186,52
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 42017.		1.194,10	182.992,42
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 42017.		5.389,34	177.603,08
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB 42017.		817,70	176.785,38
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 42017.		663,95	176.121,43
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 42017.		3.196,05	172.925,38
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 42017.		3.409,24	169.516,14
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 42017.		49.156,62	120.359,52
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 42017.		1.831,85	118.527,67
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 42017.		1.026,60	117.501,07
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 42017.		891,91	116.609,16
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 42017.		128,21	116.480,95
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 42017.		243,05	116.237,90
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 42017.		1.215,16	115.022,74
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 42017.		57,71	114.965,03
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138845.		1.291,82	113.673,21
27/04/2017	Lançamento contábil 664 ref Resgate da Aplicação Financeira..	155.446,42		269.119,63
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 42017.		4.997,07	264.122,56
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 42017.		12.796,59	251.325,97
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 42017.		42.254,57	209.071,40
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 42017.		749,14	208.322,26
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 42017.		4.180,06	204.142,20
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 42017.		3.648,27	200.493,93
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2021 Cheque 138844.		8.910,74	191.583,19
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 42017.		4.784,68	186.798,51
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 42017.		1.501,89	185.296,62
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 42017.		712,35	184.584,27
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 42017.		517,69	184.066,58
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 42017.		2.681,69	181.384,89
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 42017.		5.614,20	175.770,69
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 42017.		31,07	175.739,62
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 42017.		468,25	175.271,37
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 42017.		893,46	174.377,91
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 42017.		612,64	173.765,27
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB 42017.		1.385,57	172.379,70
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 42017.		189,66	172.190,04
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 42017.		3.856,75	168.333,29
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 42017.		3.189,16	165.144,13
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 42017.		124,28	165.019,85
27/04/2017	Lançamento contábil 677 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..	176.543,97		341.563,82
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 42017.		1.152,60	340.411,22
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 42017.		6.373,96	334.037,26
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 42017.		1.182,60	332.854,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 42017.		786,98	332.067,68
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 42017.		10.126,06	321.941,62
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 42017.		1.128,83	320.812,79
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 42017.		2.946,99	317.865,80
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 42017.		3.102,45	314.763,35
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 42017.		2.434,70	312.328,65
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 42017.		8.829,42	303.499,23
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138847.		3.409,24	300.089,99
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 42017.		155,35	299.934,64
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 42017.		4.817,79	295.116,85
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 42017.		1.262,35	293.854,50
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 42017.		198,47	293.656,03
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138849.		3.259,07	290.396,96
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 42017.		1.652,84	288.744,12
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138850.		3.409,24	285.334,88
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 42017.		1.571,74	283.763,14
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 42017.		14.749,47	269.013,67
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138846.		1.685,18	267.328,49
27/04/2017	Lançamento contábil 675 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..	124,28		267.452,77
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 42017.		1.286,88	266.165,89
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 42017.		459,41	265.706,48
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 42017.		5.107,83	260.598,65
	Total do dia:	490.205,07	357.393,36	
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42807.		374,80	260.223,85
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 42804.		646,38	259.577,47
28/04/2017	Lançamento contábil 804 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 2499..		44,00	259.533,47
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42806.		515,35	259.018,12
28/04/2017	Lançamento contábil 665 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62.285,01		321.303,13
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 13011.		168,20	321.134,93
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42805.		515,35	320.619,58
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 42802.		6.529,33	314.090,25
28/04/2017	Lançamento contábil 858 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 2497..		88,00	314.002,25
28/04/2017	Lançamento contábil 673 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 15465-2..		170.420,00	143.582,25
28/04/2017	Lançamento contábil 607 ref Transferência da C/C 672001-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 04/2017..	8.789,77		152.372,02
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 42802.		5.728,67	146.643,35
28/04/2017	Lançamento contábil 672 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..		48.239,01	98.404,34
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 30007.		23.419,11	74.985,23
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 42801.		0,03	74.985,20
28/04/2017	Lançamento contábil 683 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 7996-0..	45.000,00		119.985,20
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 42801.		17.839,83	102.145,37
	Total do dia:	116.074,78	274.528,06	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
03/04/2017	Lançamento contábil 615 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 7.996-0..		80.000,00	-80.000,00
03/04/2017	Lançamento contábil 608 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80.000,00		0,00
	Total do dia:	80.000,00	80.000,00	
06/04/2017	Lançamento contábil 609 ref Resgate da Aplicação Financeira..	365,92		365,92
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 040601.		365,92	0,00
	Total do dia:	365,92	365,92	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Lançamento contábil 616 ref Transferência bancária da c/c 15800-3 para a c/c 7.996-0 - ajuste de fonte de recurso do empenho nº1337/2017..	365,92		365,92
07/04/2017	Lançamento contábil 610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		365,92	0,00
	Total do dia:	365,92	365,92	
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1545 48955.		598,00	-598,00
10/04/2017	Lançamento contábil 611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		235.512,76	-236.110,76
10/04/2017	Arrecadação 2160 (lote 606) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	42.079,31		-194.031,45
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2163 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		61.590,56	-255.622,01
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 850.		3.079,52	-258.701,53
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1981 850.		1.172,02	-259.873,55
10/04/2017	Arrecadação 2161 (lote 606) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	119.680,62		-140.192,93
10/04/2017	Lançamento contábil 906 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6..		5.611,64	-145.804,57
10/04/2017	Arrecadação 2162 (lote 606) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	146.192,93		388,36
10/04/2017	Lançamento contábil 910 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.611,64		6.000,00
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1980 850.		6.000,00	-0,00
	Total do dia:	313.564,50	313.564,50	
12/04/2017	Lançamento contábil 902 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57,68		57,68
12/04/2017	Lançamento contábil 805 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Pagto OP nº 1659..		57,68	-0,00
	Total do dia:	57,68	57,68	
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1972 42001.		81,53	-81,53
20/04/2017	Lançamento contábil 617 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de abril/2017..		80.000,00	-80.081,53
20/04/2017	Lançamento contábil 612 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.626,20		-62.455,33
20/04/2017	Arrecadação 2164 (lote 607) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	7.434,42		-55.020,91
20/04/2017	Arrecadação 2166 (lote 607) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	51.858,61		-3.162,30
20/04/2017	Lançamento contábil 810 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 1972..	81,53		-3.080,77
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1973 850.		790,57	-3.871,34
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2167 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		15.811,47	-19.682,81
20/04/2017	Arrecadação 2165 (lote 607) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	19.764,34		81,53
	Total do dia:	96.765,10	96.683,57	
25/04/2017	Lançamento contábil 613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.118,53		9.200,06
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1979 42501.		9.118,53	81,53
	Total do dia:	9.118,53	9.118,53	
28/04/2017	Lançamento contábil 860 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 2466 e 2489..		56,40	25,13
28/04/2017	Lançamento contábil 1926 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.767,01		15.792,14
28/04/2017	Lançamento contábil 908 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6..		18.282,49	-2.490,35
28/04/2017	Lançamento contábil 1927 ref Resgate da Aplicação Financeira..	154,80		-2.335,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento contábil 806 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 04/2017.		15.767,01	-18.102,56
28/04/2017	Lançamento contábil 799 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 2498..		8,80	-18.111,36
28/04/2017	Lançamento contábil 809 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 04/2017..		5.973,89	-24.085,25
28/04/2017	Arrecadação 2170 (lote 608) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	101.039,99		76.954,74
28/04/2017	Lançamento contábil 614 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		225.132,41	-148.177,67
28/04/2017	Lançamento contábil 911 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.282,49		-129.895,18
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2120 850.		110,06	-130.005,24
28/04/2017	Arrecadação 2169 (lote 608) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	71.244,42		-58.760,82
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2171 (lote 608) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		56.995,52	-115.756,34
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2119 850.		2.739,70	-118.496,04
28/04/2017	Lançamento contábil 1922 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		-118.487,24
28/04/2017	Lançamento contábil 1924 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56,40		-118.430,84
28/04/2017	Arrecadação 2168 (lote 608) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	112.693,28		-5.737,56
28/04/2017	Lançamento contábil 1923 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		-5.728,76
28/04/2017	Lançamento contábil 1925 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.973,89		245,13
28/04/2017	Lançamento contábil 811 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 2487..		8,80	236,33
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2124 Cheque 12825.		154,80	81,53
	Total do dia:	325.229,88	325.229,88	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.702,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 061117765789105.		704,00	998,14
06/04/2017	Lançamento contábil 621 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		1.006,94
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 61117765789105.		59,84	947,10
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1479 OB 61117765789105.	59,84		1.006,94
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1478 OB 061117765789105.	704,00		1.710,94
	Total do dia:	772,64	763,84	
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1592 40701.		9,34	1.701,60
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 71410360387014.		125,00	1.576,60
07/04/2017	Lançamento contábil 627 ref Transferência da c/c 20015-8 para a c/c 103-1. Ajuste de fonte para o empenho nº 843/2017..	398,34		1.974,94
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1593 40701.		389,00	1.585,94
07/04/2017	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..	523,34		2.109,28
	Total do dia:	921,68	523,34	
10/04/2017	Arrecadação 2189 (lote 613) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	1.477,29		3.586,57
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 41002.		704,00	2.882,57
10/04/2017	Arrecadação 2188 (lote 613) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	3.545,49		6.428,06
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 41002.		59,84	6.368,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
10/04/2017	Lançamento contábil 623 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.191,16	3.177,06
10/04/2017	Lançamento contábil 628 ref Transferência da c/c 20015-8 para a c/c 103-1..	716,25		3.893,31
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB 850.		47,27	3.846,04
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1595 41001.		716,25	3.129,79
10/04/2017	Arrecadação 2190 (lote 613) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	886,37		4.016,16
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2191 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		1.181,83	2.834,33
	Total do dia:	6.625,40	5.900,35	
20/04/2017	Arrecadação 2193 (lote 614) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	15,49		2.849,82
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1982 850.		0,49	2.849,33
20/04/2017	Arrecadação 2192 (lote 614) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	37,18		2.886,51
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1971 Cheque 850099.		700,00	2.186,51
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2195 (lote 614) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		12,39	2.174,12
20/04/2017	Arrecadação 2194 (lote 614) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	9,30		2.183,42
20/04/2017	Lançamento contábil 624 ref Resgate da Aplicação Financeira..	650,91		2.834,33
	Total do dia:	712,88	712,88	
24/04/2017	Lançamento contábil 625 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.471,60		5.305,93
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 241437489081008.		2.471,60	2.834,33
	Total do dia:	2.471,60	2.471,60	
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 42501.		351,00	2.483,33
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2020 42502.		600,00	1.883,33
25/04/2017	Lançamento contábil 626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		192,85	1.690,48
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2019 42502.		312,94	1.377,54
25/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2001 OB 42501.	351,00		1.728,54
	Total do dia:	351,00	1.456,79	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 13113.		26,40	1.702,14
	Total do dia:	0,00	26,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			14,43
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB 15211.		125,00	-110,57
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 41201.		450,00	-560,57
12/04/2017	Lançamento contábil 813 ref Resgate da Aplicação Financeira..	583,80		23,23
	Total do dia:	583,80	575,00	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2502 13013.		8,80	14,43
28/04/2017	Arrecadação 2287 (lote 689) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		1.229,77
28/04/2017	Lançamento contábil 814 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.604,25	-374,48
28/04/2017	Arrecadação 2289 (lote 689) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-70,65
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2129 850.		16,20	-86,85
28/04/2017	Arrecadação 2288 (lote 689) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		419,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2290 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (49721360000000).		405,11	14,43
	Total do dia:	2.025,56	2.034,36	
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				
03/04/2017	Dedução de arrecadação 2336 (lote 723) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		922,94	-922,94
03/04/2017	Arrecadação 2335 (lote 723) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	692,22		-230,72
03/04/2017	Arrecadação 2333 (lote 723) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.768,90		2.538,18
03/04/2017	Arrecadação 2334 (lote 723) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.153,71		3.691,89
03/04/2017	Lançamento contábil 686 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.691,89	0,00
	Total do dia:	4.614,83	4.614,83	
04/04/2017	Arrecadação 2337 (lote 724) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.811,13		1.811,13
04/04/2017	Lançamento contábil 687 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.414,85	-603,72
04/04/2017	Arrecadação 2339 (lote 724) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	452,78		-150,94
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2340 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		603,70	-754,64
04/04/2017	Arrecadação 2338 (lote 724) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	754,64		0,00
	Total do dia:	3.018,55	3.018,55	
05/04/2017	Dedução de arrecadação 2447 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		240,88	-240,88
05/04/2017	Arrecadação 2341 (lote 725) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	722,68		481,80
05/04/2017	Arrecadação 2343 (lote 725) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	180,67		662,47
05/04/2017	Lançamento contábil 688 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		963,59	-301,12
05/04/2017	Arrecadação 2342 (lote 725) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	301,12		0,00
	Total do dia:	1.204,47	1.204,47	
06/04/2017	Dedução de arrecadação 2347 (lote 726) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		95,47	-95,47
06/04/2017	Arrecadação 2345 (lote 726) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	119,37		23,90
06/04/2017	Arrecadação 2344 (lote 726) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	286,48		310,38
06/04/2017	Lançamento contábil 689 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		382,00	-71,62
06/04/2017	Arrecadação 2346 (lote 726) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	71,62		0,00
	Total do dia:	477,47	477,47	
07/04/2017	Arrecadação 2348 (lote 727) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.668,70		1.668,70
07/04/2017	Arrecadação 2350 (lote 727) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	417,18		2.085,88
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 7151671655017.		1.193,14	892,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 40701.		17.059,53	-16.166,79
07/04/2017	Lançamento contábil 690 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.036,53		-130,26
07/04/2017	Arrecadação 2349 (lote 727) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	695,29		565,03
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 40701.		8,80	556,23
07/04/2017	Dedução de arrecadação 2351 (lote 727) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		556,23	0,00
	Total do dia:	18.817,70	18.817,70	
10/04/2017	Arrecadação 2352 (lote 728) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.414,93		1.414,93
10/04/2017	Lançamento contábil 704 ref Transferência da c/c 11.272-0 para a c/c 12.677-2.		30.000,00	-28.585,07
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 101508795238011.		2.765,60	-31.350,67
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 101508795238011.		588,00	-31.938,67
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB 101508795238011.		3.269,38	-35.208,05
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 101508795238011.		1.963,00	-37.171,05
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 101508795238011.		539,00	-37.710,05
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2355 (lote 728) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		471,63	-38.181,68
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 101508795238011.		1.419,00	-39.600,68
10/04/2017	Arrecadação 2353 (lote 728) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	589,56		-39.011,12
10/04/2017	Arrecadação 2354 (lote 728) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	353,73		-38.657,39
10/04/2017	Lançamento contábil 691 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.674,32		16,93
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 101412513302010.		7,75	9,18
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 1014.		9,18	0,00
	Total do dia:	41.032,54	41.032,54	
11/04/2017	Arrecadação 2357 (lote 729) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	414,79		414,79
11/04/2017	Arrecadação 2356 (lote 729) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	995,50		1.410,29
11/04/2017	Arrecadação 2358 (lote 729) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	248,87		1.659,16
11/04/2017	Lançamento contábil 692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.327,33	331,83
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2359 (lote 729) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		331,83	0,00
	Total do dia:	1.659,16	1.659,16	
12/04/2017	Lançamento contábil 693 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.322,94	-1.322,94
12/04/2017	Arrecadação 2362 (lote 730) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	248,05		-1.074,89
12/04/2017	Arrecadação 2360 (lote 730) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	992,19		-82,70
12/04/2017	Dedução de arrecadação 2363 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		330,72	-413,42
12/04/2017	Arrecadação 2361 (lote 730) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	413,42		0,00
	Total do dia:	1.653,66	1.653,66	
13/04/2017	Arrecadação 2365 (lote 731) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	436,51		436,51
13/04/2017	Dedução de arrecadação 2367 (lote 731) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		349,19	87,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 2366 (lote 731) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	261,90		349,22
13/04/2017	Arrecadação 2364 (lote 731) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.047,61		1.396,83
13/04/2017	Lançamento contábil 694 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.396,83	0,00
	Total do dia:	1.746,02	1.746,02	
17/04/2017	Lançamento contábil 695 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.779,40	-1.779,40
17/04/2017	Dedução de arrecadação 2371 (lote 732) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		444,83	-2.224,23
17/04/2017	Arrecadação 2368 (lote 732) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.334,54		-889,69
17/04/2017	Arrecadação 2370 (lote 732) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	333,63		-556,06
17/04/2017	Arrecadação 2369 (lote 732) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	556,06		0,00
	Total do dia:	2.224,23	2.224,23	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1745 41807.		82,47	-82,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 41814.		232,71	-315,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 36570.		249,60	-564,78
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 17751.		196,00	-760,78
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 85757.		19,47	-780,25
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 41814.		168,15	-948,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 28001.		44,00	-992,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1747 41804.		61,95	-1.054,35
18/04/2017	Lançamento contábil 696 ref Resgate da Aplicação Financeira..	77.151,09		76.096,74
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2375 (lote 733) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		300,71	75.796,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 41814.		130,18	75.665,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 41814.		324,92	75.340,93
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 41814.		143,94	75.196,99
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 41811.		219,86	74.977,13
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1751 41801.		48,41	74.928,72
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 41814.		157,82	74.770,90
18/04/2017	Lançamento contábil 705 ref Transferência bancária da c/c 11.272-0 para a c/c 12.677-0..		20.000,00	54.770,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 41814.		258,22	54.512,68
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1753 41815.		328,00	54.184,68
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 41814.		680,45	53.504,23
18/04/2017	Arrecadação 2373 (lote 733) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	375,90		53.880,13
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 41813.		277,46	53.602,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1749 41803.		241,71	53.360,96
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1668 OB 41816.	541,20		53.902,16
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 41813.		339,55	53.562,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 17751.		179,70	53.382,91
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 41814.		209,07	53.173,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 41814.		279,30	52.894,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 41814.		619,96	52.274,58
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 39418.		112,20	52.162,38
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1743 41809.		61,95	52.100,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 41814.		102,61	51.997,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 33204.		320,00	51.677,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 41813.		434,48	51.243,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1748 41805.		204,24	51.039,10
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 41813.		83,88	50.955,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1750 41802.		66,96	50.888,26
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 41814.		139,65	50.748,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 41813.		17,46	50.731,15
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 41813.		410,95	50.320,20
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 41814.		166,50	50.153,70
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1667 OB 41812.	541,20		50.694,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1744 41808.		61,95	50.632,95
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 41813.		400,78	50.232,17
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 41814.		141,09	50.091,08
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 17751.		473,00	49.618,08
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 41814.		87,85	49.530,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 41814.		190,96	49.339,27
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 41813.		327,95	49.011,32
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1754 41814.		158,70	48.852,62
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 41814.		762,32	48.090,30
18/04/2017	Lançamento contábil 706 ref Transferência bancária da c/c 11.272-0 para a c/c 12.071-5..		12.000,00	36.090,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 41814.		333,46	35.756,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1742 41810.		61,95	35.694,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 41813.		622,32	35.072,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 41814.		141,18	34.931,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 17751.		654,30	34.277,09
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 41814.		532,96	33.744,13
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 36570.		45,00	33.699,13
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 41814.		205,25	33.493,88
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 41813.		426,55	33.067,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 181604613433047.		9.000,00	24.067,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 41813.		401,90	23.665,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 41813.		8,80	23.656,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 41814.		783,78	22.872,85
18/04/2017	Arrecadação 2374 (lote 733) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	225,54		23.098,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 17751.		921,90	22.176,49
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 41814.		234,72	21.941,77
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 41814.		49,05	21.892,72
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 17387.		424,28	21.468,44
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 41814.		157,70	21.310,74
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 41814.		699,64	20.611,10
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 41814.		248,53	20.362,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 41812.		541,20	19.821,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 41814.		106,51	19.714,86
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 41816.		541,20	19.173,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 41814.		162,46	19.011,20
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 41814.		232,75	18.778,45
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 17751.		1.089,80	17.688,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 41814.		184,42	17.504,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1746 41806.		60,66	17.443,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 41814.		162,73	17.280,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 41814.		8,80	17.272,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 33204.		220,00	17.052,04
18/04/2017	Lançamento contábil 641 ref Transferência da c/c 11.272-0 para a c/c 1129-0..		16.000,00	1.052,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 41814.		182,40	869,64
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 41814.		99,77	769,87
18/04/2017	Arrecadação 2372 (lote 733) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	902,18		1.672,05
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 41813.		584,50	1.087,55
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 41814.		173,45	914,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 181521442273148.		640,00	274,10
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 41814.		256,50	17,60
	Total do dia:	79.737,11	79.719,51	
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 41905.		1.559,45	-1.541,85
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 65570.		36,85	-1.578,70
19/04/2017	Arrecadação 2377 (lote 734) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	195,01		-1.383,69
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 41902.		8,80	-1.392,49
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 65570.		94,15	-1.486,64
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 41902.		280,75	-1.767,39
19/04/2017	Arrecadação 2376 (lote 734) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	468,04		-1.299,35
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 65570.		2.746,80	-4.046,15
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 54332.		8,00	-4.054,15
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 65570.		53,80	-4.107,95
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 41902.		119,75	-4.227,70
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 54332.		3,20	-4.230,90
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 41905.		575,55	-4.806,45
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 65570.		32,68	-4.839,13
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 65570.		53,80	-4.892,93
19/04/2017	Lançamento contábil 697 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.501,21		12.608,28
19/04/2017	Arrecadação 2378 (lote 734) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	117,01		12.725,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 191127740360051.		550,00	12.175,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 41903.		319,00	11.856,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 41902.		34,30	11.821,99
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 41903.		8,80	11.813,19
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 41904.		1.147,80	10.665,39
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 41902.		333,22	10.332,17
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 54332.		16,00	10.316,17
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 41901.		1.800,00	8.516,17
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 65570.		604,75	7.911,42
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 41905.		454,85	7.456,57
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 54332.		821,27	6.635,30
19/04/2017	Dedução de arrecadação 2379 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		156,00	6.479,30
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 54332.		777,55	5.701,75
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 65570.		60,65	5.641,10
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 41904.		8,80	5.632,30
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 41905.		1.164,10	4.468,20
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 41903.		355,25	4.112,95
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 41903.		309,75	3.803,20
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 41905.		162,96	3.640,24
19/04/2017	Lançamento contábil 648 ref Transferência da c/c 7869-7 para a c/c 11272-0..	1.500,00		5.140,24
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 65570.		13,45	5.126,79
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 41905.		821,15	4.305,64
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 65570.		2.746,80	1.558,84
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 41902.		50,29	1.508,55
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 65570.		14,26	1.494,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 54332.		440,44	1.053,85
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 41903.		281,75	772,10
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 54332.		780,90	-8,80
	Total do dia:	19.781,27	19.807,67	
20/04/2017	Arrecadação 2448 (lote 752) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	538,82		530,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2449 (lote 752) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	224,51		754,53
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2451 (lote 752) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		179,59	574,94
20/04/2017	Lançamento contábil 698 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		674,45	-99,51
20/04/2017	Arrecadação 2450 (lote 752) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	134,71		35,20
	Total do dia:	898,04	854,04	
24/04/2017	Arrecadação 2381 (lote 735) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	190,81		226,01
24/04/2017	Arrecadação 2380 (lote 735) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	457,95		683,96
24/04/2017	Lançamento contábil 699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		610,61	73,35
24/04/2017	Arrecadação 2382 (lote 735) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	114,49		187,84
24/04/2017	Dedução de arrecadação 2383 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		152,64	35,20
	Total do dia:	763,25	763,25	
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2387 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		320,28	-285,08
25/04/2017	Arrecadação 2386 (lote 736) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	240,22		-44,86
25/04/2017	Arrecadação 2385 (lote 736) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	400,37		355,51
25/04/2017	Arrecadação 2384 (lote 736) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	960,90		1.316,41
25/04/2017	Lançamento contábil 700 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.281,21	35,20
	Total do dia:	1.601,49	1.601,49	
26/04/2017	Arrecadação 2390 (lote 737) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	332,38		367,58
26/04/2017	Arrecadação 2389 (lote 737) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	553,97		921,55
26/04/2017	Lançamento contábil 701 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.772,71	-851,16
26/04/2017	Arrecadação 2388 (lote 737) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.329,53		478,37
26/04/2017	Dedução de arrecadação 2391 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		443,17	35,20
	Total do dia:	2.215,88	2.215,88	
27/04/2017	Dedução de arrecadação 2395 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		560,53	-525,33
27/04/2017	Arrecadação 2393 (lote 738) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	700,68		175,35
27/04/2017	Lançamento contábil 702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.242,18	-2.066,83
27/04/2017	Arrecadação 2394 (lote 738) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	420,41		-1.646,42
27/04/2017	Arrecadação 2392 (lote 738) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.681,62		35,20
	Total do dia:	2.802,71	2.802,71	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 13113.		35,20	0,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2399 (lote 739) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		416,82	-416,82
28/04/2017	Lançamento contábil 703 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.667,35	-2.084,17
28/04/2017	Arrecadação 2396 (lote 739) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.250,50		-833,67
28/04/2017	Arrecadação 2397 (lote 739) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	521,04		-312,63
28/04/2017	Arrecadação 2398 (lote 739) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	312,63		0,00
	Total do dia:	2.084,17	2.119,37	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B.- F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			660,00
10/04/2017	Lançamento contábil 644 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.093,92	-1.433,92
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB 850.		26,50	-1.460,42
10/04/2017	Arrecadação 2323 (lote 720) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	397,58		-1.062,84
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2324 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		530,11	-1.592,95
10/04/2017	Arrecadação 2321 (lote 720) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.590,32		-2,63
10/04/2017	Arrecadação 2322 (lote 720) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	662,63		660,00
	Total do dia:	2.650,53	2.650,53	
19/04/2017	Lançamento contábil 645 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.500,00		2.160,00
19/04/2017	Lançamento contábil 648 ref Transferência da c/c 7869-7 para a c/c 11272-0..		1.500,00	660,00
	Total do dia:	1.500,00	1.500,00	
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2328 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		190,61	469,39
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1983 850.		9,53	459,86
20/04/2017	Arrecadação 2327 (lote 721) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	142,96		602,82
20/04/2017	Lançamento contábil 646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		752,91	-150,09
20/04/2017	Arrecadação 2325 (lote 721) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	571,83		421,74
20/04/2017	Arrecadação 2326 (lote 721) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	238,26		660,00
	Total do dia:	953,05	953,05	
28/04/2017	Arrecadação 2330 (lote 722) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	187,90		847,90
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2332 (lote 722) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		150,32	697,58
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2130 850.		7,51	690,07
28/04/2017	Lançamento contábil 647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		593,76	96,31
28/04/2017	Arrecadação 2329 (lote 722) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	450,95		547,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
28/04/2017	Arrecadação 2331 (lote 722) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	112,74		660,00
	Total do dia:	751,59	751,59	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
03/04/2017	Lançamento contábil 643 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0..		50.000,00	-50.000,00
03/04/2017	Lançamento contábil 707 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.000,00		0,00
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
04/04/2017	Arrecadação 2209 (lote 627) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.919,39		1.919,39
04/04/2017	Arrecadação 2208 (lote 627) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.198,98		5.118,37
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2210 (lote 627) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.559,18	2.559,19
04/04/2017	Lançamento contábil 708 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.236,73	-7.677,54
04/04/2017	Arrecadação 2207 (lote 627) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	7.677,54		0,00
	Total do dia:	12.795,91	12.795,91	
05/04/2017	Lançamento contábil 709 ref Resgate da Aplicação Financeira..	160.000,00		160.000,00
05/04/2017	Lançamento contábil 715 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12677-2..		160.000,00	0,00
	Total do dia:	160.000,00	160.000,00	
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 40460.		5.933,64	-5.933,64
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 33088.		917,06	-6.850,70
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 40460.		6.226,28	-13.076,98
10/04/2017	Lançamento contábil 710 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.322,46		25.245,48
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 40460.		3.750,53	21.494,95
10/04/2017	Lançamento contábil 907 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.611,64	15.883,31
10/04/2017	Lançamento contábil 906 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6..	5.611,64		21.494,95
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 40460.		8.124,53	13.370,42
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 40460.		1.105,49	12.264,93
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 33088.		7.706,14	4.558,79
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 40460.		4.558,79	0,00
	Total do dia:	43.934,10	43.934,10	
11/04/2017	Lançamento contábil 711 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25.460,64	-25.460,64
11/04/2017	Arrecadação 2212 (lote 628) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.956,45		-17.504,19
11/04/2017	Arrecadação 2211 (lote 628) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	19.095,47		1.591,28
11/04/2017	Arrecadação 2213 (lote 628) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.773,87		6.365,15
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2214 (lote 628) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		6.365,15	0,00
	Total do dia:	31.825,79	31.825,79	
18/04/2017	Lançamento contábil 712 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		136.656,42	-136.656,42
18/04/2017	Arrecadação 2215 (lote 629) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	102.492,31		-34.164,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
18/04/2017	Arrecadação 2216 (lote 629) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	42.705,13		8.541,02
18/04/2017	Arrecadação 2217 (lote 629) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	25.623,08		34.164,10
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2218 (lote 629) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		34.164,10	-0,00
	Total do dia:	170.820,52	170.820,52	
25/04/2017	Lançamento contábil 713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25.583,08	-25.583,08
25/04/2017	Arrecadação 2219 (lote 630) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	19.187,30		-6.395,78
25/04/2017	Arrecadação 2221 (lote 630) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.796,83		-1.598,95
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2222 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		6.395,76	-7.994,71
25/04/2017	Arrecadação 2220 (lote 630) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.994,71		-0,00
	Total do dia:	31.978,84	31.978,84	
28/04/2017	Lançamento contábil 714 ref Resgate da Aplicação Financeira..	207.500,00		207.500,00
28/04/2017	Lançamento contábil 716 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.071-5 - Folha de pgto 04/2017.		28.000,00	179.500,00
28/04/2017	Lançamento contábil 909 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.282,49	161.217,51
28/04/2017	Lançamento contábil 638 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0 - Folha de pgto 04/2017..		14.500,00	146.717,51
28/04/2017	Lançamento contábil 908 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11.283-6..	18.282,49		165.000,00
28/04/2017	Lançamento contábil 717 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2 - Folha de pgto 04/2017.		120.000,00	45.000,00
28/04/2017	Lançamento contábil 683 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 7996-0..		45.000,00	-0,00
	Total do dia:	225.782,49	225.782,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/04/2017	Arrecadação 1851 (lote 566) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	220,17		220,17
03/04/2017	Lançamento contábil 740 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.333,55	-1.113,38
03/04/2017	Arrecadação 1850 (lote 566) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	132,10		-981,28
03/04/2017	Arrecadação 1854 (lote 566) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	113,22		-868,06
03/04/2017	Arrecadação 1853 (lote 566) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	67,93		-800,13
03/04/2017	Arrecadação 1855 (lote 566) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	271,74		-528,39
03/04/2017	Arrecadação 1852 (lote 566) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	528,39		0,00
	Total do dia:	1.333,55	1.333,55	
04/04/2017	Arrecadação 1872 (lote 568) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28,04		28,04
04/04/2017	Arrecadação 1874 (lote 568) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,38		31,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
04/04/2017	Arrecadação 1873 (lote 568) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,03		33,45
04/04/2017	Lançamento contábil 741 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		60,26	-26,81
04/04/2017	Arrecadação 1870 (lote 568) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,01		-19,80
04/04/2017	Arrecadação 1875 (lote 568) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,12		-11,68
04/04/2017	Arrecadação 1871 (lote 568) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,68		0,00
	Total do dia:	60,26	60,26	
05/04/2017	Lançamento contábil 742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		536,57	-536,57
05/04/2017	Arrecadação 1879 (lote 570) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	59,61		-476,96
05/04/2017	Arrecadação 1883 (lote 570) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	34,79		-442,17
05/04/2017	Arrecadação 1882 (lote 570) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	20,87		-421,30
05/04/2017	Arrecadação 1880 (lote 570) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	99,36		-321,94
05/04/2017	Arrecadação 1884 (lote 570) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	83,48		-238,46
05/04/2017	Arrecadação 1881 (lote 570) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	238,46		0,00
	Total do dia:	536,57	536,57	
06/04/2017	Arrecadação 1889 (lote 572) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		0,75
06/04/2017	Arrecadação 1892 (lote 572) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		0,80
06/04/2017	Arrecadação 1890 (lote 572) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		2,05
06/04/2017	Arrecadação 1894 (lote 572) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,17		2,22
06/04/2017	Lançamento contábil 743 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,30	-3,08
06/04/2017	Arrecadação 1891 (lote 572) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-0,08
06/04/2017	Arrecadação 1893 (lote 572) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		0,00
	Total do dia:	5,30	5,30	
07/04/2017	Arrecadação 1907 (lote 574) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		0,05
07/04/2017	Lançamento contábil 744 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,31	-5,26
07/04/2017	Arrecadação 1904 (lote 574) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-4,51
07/04/2017	Arrecadação 1905 (lote 574) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-3,26
07/04/2017	Arrecadação 1908 (lote 574) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		-3,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Arrecadação 1909 (lote 574) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,18		-3,00
07/04/2017	Arrecadação 1906 (lote 574) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		0,00
	Total do dia:	5,31	5,31	
10/04/2017	Arrecadação 1917 (lote 576) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,50		7,50
10/04/2017	Arrecadação 1920 (lote 576) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,09		9,59
10/04/2017	Arrecadação 1922 (lote 576) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,37		17,96
10/04/2017	Arrecadação 1919 (lote 576) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	30,00		47,96
10/04/2017	Arrecadação 1918 (lote 576) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12,50		60,46
10/04/2017	Arrecadação 1921 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,49		63,95
10/04/2017	Lançamento contábil 745 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		63,95	0,00
	Total do dia:	63,95	63,95	
11/04/2017	Lançamento contábil 746 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18,93	-18,93
11/04/2017	Arrecadação 1942 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,98		-17,95
11/04/2017	Arrecadação 1941 (lote 579) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,59		-17,36
11/04/2017	Arrecadação 1943 (lote 579) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,36		-15,00
11/04/2017	Arrecadação 1938 (lote 579) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-12,75
11/04/2017	Arrecadação 1940 (lote 579) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-3,75
11/04/2017	Arrecadação 1939 (lote 579) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		0,00
	Total do dia:	18,93	18,93	
12/04/2017	Lançamento contábil 747 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18,24	-18,24
12/04/2017	Arrecadação 1951 (lote 581) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,81		-17,43
12/04/2017	Arrecadação 1952 (lote 581) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,94		-15,49
12/04/2017	Arrecadação 1948 (lote 581) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-11,74
12/04/2017	Arrecadação 1949 (lote 581) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-2,74
12/04/2017	Arrecadação 1947 (lote 581) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-0,49
12/04/2017	Arrecadação 1950 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,49		0,00
	Total do dia:	18,24	18,24	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Arrecadação 1989 (lote 585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	170,50		170,50
17/04/2017	Arrecadação 1990 (lote 585) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	11,11		181,61
17/04/2017	Lançamento contábil 748 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		358,23	-176,62
17/04/2017	Arrecadação 1991 (lote 585) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	18,52		-158,10
17/04/2017	Arrecadação 1987 (lote 585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	42,63		-115,47
17/04/2017	Arrecadação 1988 (lote 585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	71,04		-44,43
17/04/2017	Arrecadação 1992 (lote 585) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	44,43		0,00
	Total do dia:	358,23	358,23	
18/04/2017	Arrecadação 2010 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,07		0,07
18/04/2017	Arrecadação 2012 (lote 587) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,27		0,34
18/04/2017	Arrecadação 2011 (lote 587) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		0,45
18/04/2017	Arrecadação 2009 (lote 587) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	60,84		61,29
18/04/2017	Arrecadação 2008 (lote 587) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,35		86,64
18/04/2017	Lançamento contábil 749 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		101,85	-15,21
18/04/2017	Arrecadação 2007 (lote 587) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,21		0,00
	Total do dia:	101,85	101,85	
19/04/2017	Arrecadação 2028 (lote 589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,46		35,46
19/04/2017	Arrecadação 2032 (lote 589) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,98		42,44
19/04/2017	Arrecadação 2029 (lote 589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	85,11		127,55
19/04/2017	Lançamento contábil 750 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		153,49	-25,94
19/04/2017	Arrecadação 2027 (lote 589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,28		-4,66
19/04/2017	Arrecadação 2030 (lote 589) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,75		-2,91
19/04/2017	Arrecadação 2031 (lote 589) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,91		0,00
	Total do dia:	153,49	153,49	
20/04/2017	Arrecadação 2283 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,19		46,19
20/04/2017	Arrecadação 2284 (lote 687) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	76,98		123,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2285 (lote 687) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	184,73		307,90
20/04/2017	Lançamento contábil 751 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		307,90	0,00
	Total do dia:	307,90	307,90	
24/04/2017	Arrecadação 2065 (lote 593) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		0,08
24/04/2017	Arrecadação 2062 (lote 593) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	26,88		26,96
24/04/2017	Lançamento contábil 752 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		179,78	-152,82
24/04/2017	Arrecadação 2064 (lote 593) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	107,54		-45,28
24/04/2017	Arrecadação 2067 (lote 593) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,33		-44,95
24/04/2017	Arrecadação 2063 (lote 593) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	44,81		-0,14
24/04/2017	Arrecadação 2066 (lote 593) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,14		0,00
	Total do dia:	179,78	179,78	
25/04/2017	Arrecadação 2087 (lote 595) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	860,52		860,52
25/04/2017	Arrecadação 2086 (lote 595) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	358,55		1.219,07
25/04/2017	Arrecadação 2085 (lote 595) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	215,13		1.434,20
25/04/2017	Lançamento contábil 753 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.434,20	0,00
	Total do dia:	1.434,20	1.434,20	
26/04/2017	Arrecadação 2100 (lote 597) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	381,94		381,94
26/04/2017	Arrecadação 2099 (lote 597) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	159,15		541,09
26/04/2017	Lançamento contábil 754 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		636,58	-95,49
26/04/2017	Arrecadação 2098 (lote 597) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	95,49		0,00
	Total do dia:	636,58	636,58	
27/04/2017	Arrecadação 2133 (lote 601) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		0,01
27/04/2017	Arrecadação 2134 (lote 601) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		0,03
27/04/2017	Arrecadação 2132 (lote 601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		3,03
27/04/2017	Arrecadação 2130 (lote 601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		3,78
27/04/2017	Lançamento contábil 755 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,03	-1,25
27/04/2017	Arrecadação 2131 (lote 601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,03	5,03	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento contábil 756 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,05	-5,05
28/04/2017	Arrecadação 2147 (lote 603) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-2,05
28/04/2017	Arrecadação 2150 (lote 603) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		-2,02
28/04/2017	Arrecadação 2148 (lote 603) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-2,01
28/04/2017	Arrecadação 2149 (lote 603) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-2,00
28/04/2017	Arrecadação 2145 (lote 603) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-1,25
28/04/2017	Arrecadação 2146 (lote 603) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,05	5,05	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			111,39
07/04/2017	Lançamento contábil 778 ref Resgate da Aplicação Financeira..	365,92		477,31
07/04/2017	Lançamento contábil 616 ref Transferência bancária da c/c 15800-3 para a c/c 7.996-0 - ajuste de fonte de recurso do empenho nº1337/2017..		365,92	111,39
	Total do dia:	365,92	365,92	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1888 41803.		181,76	-70,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1889 41804.		63,22	-133,59
18/04/2017	Lançamento contábil 779 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.985,02		1.851,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 41801.		150,96	1.700,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1887 41802.		239,08	1.461,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 17867.		350,00	1.111,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 16846.		1.000,00	111,39
	Total do dia:	1.985,02	1.985,02	
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				
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2000 42501.		126,70	-126,70
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2002 42502.		121,32	-248,02
25/04/2017	Lançamento contábil 780 ref Resgate da Aplicação Financeira..	248,02		0,00
	Total do dia:	248,02	248,02	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			20.483,07
03/04/2017	Lançamento contábil 584 ref Transferência bancária da C/C 624003-0 para a C/C 72-0..	7.106,12		27.589,19
03/04/2017	Arrecadação 1860 (lote 567) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		27.592,53
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,66		27.609,19
03/04/2017	Arrecadação 1861 (lote 567) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		27.669,19
03/04/2017	Lançamento contábil 580 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.700,85	10.968,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,49		10.972,83
03/04/2017	Lançamento contábil 583 ref Transferência bancária da C/C 624000-5 para a C/C 72-0 - Ajuste de fonte do empenho nº 1338/2017..	138,02		11.110,85
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	39,99		11.150,84
03/04/2017	Arrecadação 1856 (lote 567) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	2,09		11.152,93
03/04/2017	Lançamento contábil 585 ref Transferência bancária da C/C 624001-3para a C/C 72-0..	9.181,13		20.334,06
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		20.344,82
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		20.346,59
03/04/2017	Arrecadação 1859 (lote 567) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		20.487,35
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,00		20.497,35
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		20.504,03
03/04/2017	Arrecadação 1857 (lote 567) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	3,49		20.507,52
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		20.510,21
03/04/2017	Arrecadação 1858 (lote 567) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	8,38		20.518,59
	Total do dia:	16.736,37	16.700,85	
04/04/2017	Arrecadação 1878 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		20.578,59
04/04/2017	Arrecadação 1876 (lote 569) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		20.860,11
04/04/2017	Arrecadação 1877 (lote 569) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		20.866,79
04/04/2017	Lançamento contábil 564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		340,70	20.526,09
	Total do dia:	348,20	340,70	
05/04/2017	Lançamento contábil 797 ref Transferência da C/C 647079-5 para a C/C 72-0 - Retenção ISS NF 029..	620,02		21.146,11
05/04/2017	Lançamento contábil 565 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		251,54	20.894,57
05/04/2017	Arrecadação 1885 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		21.035,33
05/04/2017	Arrecadação 1888 (lote 571) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	9,07		21.044,40
05/04/2017	Arrecadação 1886 (lote 571) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		21.047,74
05/04/2017	Arrecadação 1887 (lote 571) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	105,87		21.153,61
	Total do dia:	879,06	251,54	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,59		21.163,20
06/04/2017	Lançamento contábil 566 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.573,49		34.736,69
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	38,34		34.775,03
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,61		34.797,64
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 32017.		349,55	34.448,09
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,98		34.464,07
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 139.		620,02	33.844,05
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,68		33.854,73
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,41		33.861,14
06/04/2017	Arrecadação 1895 (lote 573) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	155,00		34.016,14
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 32017.		13.513,33	20.502,81
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,61		20.528,42
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,17		20.543,59
	Total do dia:	13.872,88	14.482,90	
07/04/2017	Arrecadação 1913 (lote 575) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		20.601,20
07/04/2017	Arrecadação 1915 (lote 575) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	155,01		20.756,21
07/04/2017	Arrecadação 1911 (lote 575) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		20.762,89
07/04/2017	Arrecadação 1916 (lote 575) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	372,01		21.134,90
07/04/2017	Arrecadação 1912 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		21.176,90
07/04/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	21.076,90
07/04/2017	Lançamento contábil 567 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		592,83	20.484,07
07/04/2017	Arrecadação 1910 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	281,52		20.765,59
07/04/2017	Arrecadação 1914 (lote 575) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	93,00		20.858,59
07/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	20.618,59
07/04/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	20.558,59
	Total do dia:	1.007,83	992,83	
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,47		20.562,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,91		20.570,97
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,43		20.575,40
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 618830.		5.671,50	14.903,90
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,35		14.909,25
10/04/2017	Arrecadação 1927 (lote 578) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		14.966,86
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,78		14.972,64
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,38		14.994,02
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,62		15.000,64
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	13,87		15.014,51
10/04/2017	Arrecadação 1926 (lote 578) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		15.254,51
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	31,66		15.286,17
10/04/2017	Lançamento contábil 568 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.248,83		20.535,00
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	39,59		20.574,59
	Total do dia:	5.687,50	5.671,50	
11/04/2017	Arrecadação 1946 (lote 580) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		20.694,59
11/04/2017	Arrecadação 1944 (lote 580) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		20.976,11
11/04/2017	Arrecadação 1945 (lote 580) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		20.982,79
11/04/2017	Lançamento contábil 569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		370,70	20.612,09
	Total do dia:	408,20	370,70	
12/04/2017	Arrecadação 2436 (lote 750) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		20.622,11
12/04/2017	Arrecadação 2440 (lote 750) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	403,85		21.025,96
12/04/2017	Arrecadação 2439 (lote 750) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,61		21.029,57
12/04/2017	Lançamento contábil 570 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.051,25	17.978,32
12/04/2017	Arrecadação 2430 (lote 750) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00		18.278,32
12/04/2017	Arrecadação 2433 (lote 750) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	37,50		18.315,82
12/04/2017	Arrecadação 2434 (lote 750) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	90,00		18.405,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
12/04/2017	Arrecadação 2438 (lote 750) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		18.463,43
12/04/2017	Arrecadação 2437 (lote 750) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	405,00		18.868,43
12/04/2017	Arrecadação 2432 (lote 750) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	22,50		18.890,93
12/04/2017	Arrecadação 2431 (lote 750) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		19.610,93
12/04/2017	Arrecadação 2441 (lote 750) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	441,38		20.052,31
12/04/2017	Arrecadação 2435 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		20.474,59
12/04/2017	Arrecadação 2429 (lote 750) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	180,00		20.654,59
	Total do dia:	3.093,75	3.051,25	
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,49		20.680,08
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,59		20.692,67
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	50,37		20.743,04
13/04/2017	Arrecadação 1974 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		20.785,04
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,37		20.812,41
13/04/2017	Arrecadação 1969 (lote 584) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	187,22		20.999,63
13/04/2017	Arrecadação 1985 (lote 584) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,07		21.080,70
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,70		21.103,40
13/04/2017	Arrecadação 1972 (lote 584) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		21.525,68
13/04/2017	Arrecadação 1971 (lote 584) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	748,88		22.274,56
13/04/2017	Arrecadação 1973 (lote 584) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		22.284,58
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,22		22.300,80
13/04/2017	Arrecadação 1970 (lote 584) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	312,03		22.612,83
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,99		22.633,82
13/04/2017	Arrecadação 1975 (lote 584) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	443,32		23.077,14
13/04/2017	Arrecadação 1976 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	5,71		23.082,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,29		23.098,14
13/04/2017	Lançamento contábil 571 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.494,73	20.603,41
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,18		20.664,59
	Total do dia:	2.504,73	2.494,73	
17/04/2017	Arrecadação 1995 (lote 586) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		21.384,59
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,04		21.387,63
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	8,38		21.396,01
17/04/2017	Arrecadação 1998 (lote 586) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		21.456,01
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,10		21.458,11
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,46		21.473,57
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,44		21.480,01
17/04/2017	Arrecadação 1997 (lote 586) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		21.483,35
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,87		21.487,22
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,66		21.492,88
17/04/2017	Arrecadação 1996 (lote 586) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		21.633,64
17/04/2017	Lançamento contábil 572 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.675,48		26.309,12
17/04/2017	Arrecadação 1994 (lote 586) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00		26.609,12
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,50		26.612,62
17/04/2017	Arrecadação 1993 (lote 586) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	180,00		26.792,62
	Total do dia:	6.128,03	0,00	
18/04/2017	Arrecadação 2017 (lote 588) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	17,74		26.810,36
18/04/2017	Arrecadação 2013 (lote 588) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		26.951,12
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	45,91		26.997,03
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,51		27.007,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	20,14		27.027,68
18/04/2017	Arrecadação 2026 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.725,17		36.752,85
18/04/2017	Lançamento contábil 563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.268,33	26.484,52
18/04/2017	Arrecadação 2014 (lote 588) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		26.487,86
18/04/2017	Arrecadação 2023 (lote 588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,53		26.488,39
18/04/2017	Arrecadação 2025 (lote 588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	2,12		26.490,51
18/04/2017	Arrecadação 2018 (lote 588) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,44		26.493,95
18/04/2017	Arrecadação 2015 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	236,56		26.730,51
18/04/2017	Arrecadação 2024 (lote 588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	0,88		26.731,39
18/04/2017	Arrecadação 2016 (lote 588) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	80,63		26.812,02
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,60		26.816,62
	Total do dia:	10.292,33	10.268,33	
19/04/2017	Arrecadação 2038 (lote 591) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,95		26.830,57
19/04/2017	Arrecadação 2036 (lote 591) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,49		26.834,06
19/04/2017	Arrecadação 2039 (lote 591) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	456,00		27.290,06
19/04/2017	Lançamento contábil 573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21,75	27.268,31
19/04/2017	Arrecadação 2037 (lote 591) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,81		27.274,12
19/04/2017	Lançamento contábil 1186 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 72-0 - Pagto OP 3572..	400,00		27.674,12
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 2170822.		400,00	27.274,12
	Total do dia:	879,25	421,75	
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,10		27.287,22
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		27.289,06
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	21,83		27.310,89
20/04/2017	Arrecadação 2046 (lote 592) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,75		27.365,64
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,85		27.400,49
20/04/2017	Arrecadação 2051 (lote 592) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		27.400,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	52,37		27.453,35
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,09		27.511,44
20/04/2017	Lançamento contábil 574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.519,19	24.992,25
20/04/2017	Arrecadação 2052 (lote 592) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		24.993,07
20/04/2017	Arrecadação 2042 (lote 592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		25.044,12
20/04/2017	Arrecadação 2041 (lote 592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		25.065,40
20/04/2017	Arrecadação 2060 (lote 592) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,84		25.069,24
20/04/2017	Arrecadação 2040 (lote 592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		25.082,01
20/04/2017	Arrecadação 2047 (lote 592) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,86		25.084,87
20/04/2017	Arrecadação 2058 (lote 592) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,96		25.085,83
20/04/2017	Arrecadação 2045 (lote 592) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.554,00		26.639,83
20/04/2017	Arrecadação 2053 (lote 592) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		26.641,81
20/04/2017	Arrecadação 2059 (lote 592) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,60		26.643,41
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,42		26.782,83
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,52		26.787,35
20/04/2017	Arrecadação 2043 (lote 592) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	227,24		27.014,59
20/04/2017	Arrecadação 2044 (lote 592) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		27.021,27
	Total do dia:	2.266,34	2.519,19	
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	44,81		27.066,08
24/04/2017	Arrecadação 2081 (lote 594) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,35		27.066,43
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	51,45		27.117,88
24/04/2017	Arrecadação 2075 (lote 594) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,60		27.118,48
24/04/2017	Arrecadação 2069 (lote 594) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		27.121,82
24/04/2017	Arrecadação 2068 (lote 594) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		27.262,58
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	205,82		27.468,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
24/04/2017	Arrecadação 2083 (lote 594) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,37		27.469,77
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	85,76		27.555,53
24/04/2017	Lançamento contábil 575 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.075,41	26.480,12
24/04/2017	Arrecadação 2076 (lote 594) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,42		26.481,54
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	107,55		26.589,09
24/04/2017	Arrecadação 2082 (lote 594) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,58		26.589,67
24/04/2017	Arrecadação 2074 (lote 594) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,36		26.590,03
24/04/2017	Arrecadação 2070 (lote 594) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	384,00		26.974,03
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	25,64		26.999,67
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	26,89		27.026,56
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	34,71		27.061,27
	Total do dia:	1.115,41	1.075,41	
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		27.202,03
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		27.229,70
25/04/2017	Arrecadação 2088 (lote 596) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	50,37		27.280,07
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	32,36		27.312,43
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,35		27.318,78
25/04/2017	Lançamento contábil 576 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.640,40	25.678,38
25/04/2017	Arrecadação 2089 (lote 596) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	83,95		25.762,33
25/04/2017	Arrecadação 2092 (lote 596) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,70		25.779,03
25/04/2017	Arrecadação 2090 (lote 596) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	201,48		25.980,51
25/04/2017	Arrecadação 2091 (lote 596) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	508,76		26.489,27
25/04/2017	Arrecadação 2093 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	642,00		27.131,27
	Total do dia:	1.710,40	1.640,40	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,47		27.160,74
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,87		27.318,61
26/04/2017	Arrecadação 2116 (lote 599) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,44		27.319,05
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	525,00		27.844,05
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,72		27.914,77
26/04/2017	Arrecadação 2118 (lote 599) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,74		27.916,51
26/04/2017	Arrecadação 2104 (lote 599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,33		27.922,84
26/04/2017	Arrecadação 2127 (lote 599) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	239,01		28.161,85
26/04/2017	Arrecadação 2111 (lote 599) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,68		28.163,53
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,47		28.203,00
26/04/2017	Arrecadação 2125 (lote 599) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,85		28.204,85
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,78		28.270,63
26/04/2017	Arrecadação 2110 (lote 599) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,01		28.271,64
26/04/2017	Arrecadação 2106 (lote 599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,30		28.296,94
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 1993.		6.110,53	22.186,41
26/04/2017	Arrecadação 2105 (lote 599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,55		22.196,96
26/04/2017	Arrecadação 2109 (lote 599) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	300,00		22.496,96
26/04/2017	Lançamento contábil 577 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.905,07	20.591,89
26/04/2017	Arrecadação 2124 (lote 599) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,11		20.593,00
26/04/2017	Arrecadação 2112 (lote 599) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,03		20.597,03
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,36		20.611,39
26/04/2017	Arrecadação 2126 (lote 599) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,42		20.615,81
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,72		20.622,53
26/04/2017	Arrecadação 2113 (lote 599) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,68		20.640,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Arrecadação 2107 (lote 599) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	422,28		21.062,49
26/04/2017	Arrecadação 2117 (lote 599) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,73		21.063,22
26/04/2017	Arrecadação 2108 (lote 599) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		21.073,24
	Total do dia:	1.957,57	8.015,60	
27/04/2017	Arrecadação 2140 (lote 602) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	33,40		21.106,64
27/04/2017	Arrecadação 2142 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		21.466,64
27/04/2017	Arrecadação 2137 (lote 602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	100,73		21.567,37
27/04/2017	Arrecadação 2144 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		23.007,37
27/04/2017	Arrecadação 2136 (lote 602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	41,98		23.049,35
27/04/2017	Arrecadação 2138 (lote 602) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,33		23.073,68
27/04/2017	Arrecadação 2139 (lote 602) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	1.806,42		24.880,10
27/04/2017	Lançamento contábil 578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.073,05	19.807,05
27/04/2017	Arrecadação 2135 (lote 602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	25,19		19.832,24
27/04/2017	Arrecadação 2143 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		20.432,24
27/04/2017	Arrecadação 2141 (lote 602) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	666,00		21.098,24
	Total do dia:	5.098,05	5.073,05	
28/04/2017	Arrecadação 2153 (lote 604) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	494,97		21.593,21
28/04/2017	Lançamento contábil 582 ref Transferência bancária da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 04/2017..	6.682,91		28.276,12
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 198880.		615,00	27.661,12
28/04/2017	Lançamento contábil 791 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 2469..		60,55	27.600,57
28/04/2017	Lançamento contábil 859 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto OP 2465..		30,00	27.570,57
28/04/2017	Lançamento contábil 794 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 2468..		17,30	27.553,27
28/04/2017	Lançamento contábil 579 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.191,23	12.362,04
28/04/2017	Arrecadação 2151 (lote 604) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	123,74		12.485,78
28/04/2017	Arrecadação 2152 (lote 604) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	206,24		12.692,02
28/04/2017	Lançamento contábil 581 ref Transferência bancária da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 04/2017..	8.577,72		21.269,74
28/04/2017	Arrecadação 2155 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		21.276,42
28/04/2017	Arrecadação 2154 (lote 604) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		21.557,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 101830.		503,50	21.054,44
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 198914.		21,35	21.033,09
28/04/2017	Arrecadação 2156 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	384,00		21.417,09
28/04/2017	Lançamento contábil 812 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP nº 2470..		8,65	21.408,44
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 198914.		896,70	20.511,74
	Total do dia:	16.757,78	17.344,28	
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				
24/04/2017	Lançamento contábil 781 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,82	-3.392,82
24/04/2017	Arrecadação 2260 (lote 668) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		0,00
	Total do dia:	3.392,82	3.392,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
05/04/2017	Lançamento contábil 602 ref Resgate da Aplicação Financeira..	620,02		620,02
05/04/2017	Lançamento contábil 797 ref Transferência da C/C 647079-5 para a C/C 72-0 - Retenção ISS NF 029..		620,02	0,00
	Total do dia:	620,02	620,02	
06/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1661 OB 338876.		101.019,41	-101.019,41
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 338876.		1.276,63	-102.296,04
06/04/2017	Lançamento contábil 603 ref Resgate da Aplicação Financeira..	102.717,52		421,48
06/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1660 OB 338876.		421,48	-0,00
	Total do dia:	102.717,52	102.717,52	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			63.274,04
03/04/2017	Lançamento contábil 736 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.770,44		65.044,48
03/04/2017	Lançamento contábil 667 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0..		1.770,83	63.273,65
	Total do dia:	1.770,44	1.770,83	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 181609635353069.		5.500,00	57.773,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1879 41803.		922,07	56.851,58
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 17867.		300,00	56.551,58
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 17867.		100,00	56.451,58
18/04/2017	Lançamento contábil 706 ref Transferência bancária da c/c 11.272-0 para a c/c 12.071-5..	12.000,00		68.451,58
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1881 41801.		317,69	68.133,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1880 41802.		1.756,88	66.377,01
18/04/2017	Lançamento contábil 737 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.102,97	63.274,04
	Total do dia:	12.000,00	11.999,61	
19/04/2017	Lançamento contábil 738 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.215,14		64.489,18
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1890 41901.		779,02	63.710,16
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1891 41902.		436,12	63.274,04
	Total do dia:	1.215,14	1.215,14	
27/04/2017	Lançamento contábil 674 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..		27.834,78	35.439,26
	Total do dia:	0,00	27.834,78	
28/04/2017	Lançamento contábil 739 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		165,22	35.274,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
28/04/2017	Lançamento contábil 716 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.071-5 - Folha de pgto 04/2017.	28.000,00		63.274,04
	Total do dia:	28.000,00	165,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
28/04/2017	Lançamento contábil 859 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto OP 2465..	30,00		80,00
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 2504.		30,00	50,00
	Total do dia:	30,00	30,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			49.700,08
03/04/2017	Lançamento contábil 642 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..		47.714,79	1.985,29
03/04/2017	Lançamento contábil 629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.285,21	-299,92
03/04/2017	Lançamento contábil 643 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0..	50.000,00		49.700,08
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 06117765789108.		56,10	49.643,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 061117765789108.		660,00	48.983,98
06/04/2017	Lançamento contábil 630 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.634,50		51.618,48
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 061117765789108.		660,00	50.958,48
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 061117765789108.		440,00	50.518,48
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 061117765789108.		149,60	50.368,88
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 061117765789108.		660,00	49.708,88
	Total do dia:	2.634,50	2.625,70	
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 101246044878010.		633,60	49.075,28
10/04/2017	Lançamento contábil 631 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.361,60		51.436,88
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 101246044878010.		1.035,00	50.401,88
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 101246044878010.		693,00	49.708,88
	Total do dia:	2.361,60	2.361,60	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 65570.		21,80	49.687,08
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 41805.		986,17	48.700,91
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 39418.		31,60	48.669,31
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 41801.		663,46	48.005,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 65570.		673,49	47.332,36
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1836 41807.		239,89	47.092,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 69418.		31,60	47.060,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 41805.		8,80	47.052,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 65570.		30,36	47.021,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 41801.		8,80	47.012,91
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 65570.		172,60	46.840,31
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 65570.		670,64	46.169,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 41803.		8,80	46.160,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 15546.		195,07	45.965,80
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 41804.		125,90	45.839,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 39418.		12,60	45.827,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 41802.		8,80	45.818,50
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 41805.		188,43	45.630,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 65570.		842,94	44.787,13
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 41802.		6,80	44.780,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 85757.		141,84	44.638,49
18/04/2017	Lançamento contábil 641 ref Transferência da c/c 11.272-0 para a c/c 1129-0..	16.000,00		60.638,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 41801.		2.135,66	58.502,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 41804.		35,96	58.466,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1795 41810.		971,69	57.495,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1794 41811.		501,32	56.993,86
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 41803.		261,20	56.732,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 41806.		47,50	56.685,16
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 39418.		19,95	56.665,21
18/04/2017	Lançamento contábil 632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		972,50	55.692,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 15546.		173,81	55.518,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1796 41808.		218,01	55.300,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 41802.		59,20	55.241,69
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1793 41809.		351,07	54.890,62
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 41806.		290,20	54.600,42
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 15546.		91,02	54.509,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 65570.		168,25	54.341,15
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 41804.		53,18	54.287,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 65570.		208,15	54.079,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 41806.		305,17	53.774,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 41806.		8,80	53.765,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 65570.		62,00	53.703,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 41806.		183,04	53.520,81
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 17387.		560,37	52.960,44
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 65570.		3.145,80	49.814,64
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 15546.		7,11	49.807,53
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 41804.		89,85	49.717,68
	Total do dia:	16.000,00	15.991,20	
19/04/2017	Lançamento contábil 633 ref Resgate da Aplicação Financeira..	750,20		50.467,88
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 41901.		8,80	50.459,08
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 41901.		405,20	50.053,88
19/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1961 OB 41901.	8,80		50.062,68
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 41901.		345,00	49.717,68
	Total do dia:	759,00	759,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 634 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,09		49.726,77
20/04/2017	Lançamento contábil 639 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..		10.500,29	39.226,48
20/04/2017	Lançamento contábil 640 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 1129-0- Folha de pgto 03/2017..	10.500,00		49.726,48
	Total do dia:	10.509,09	10.500,29	
25/04/2017	Lançamento contábil 635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8,80	49.717,68
	Total do dia:	0,00	8,80	
27/04/2017	Lançamento contábil 637 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..		14.009,57	35.708,11
	Total do dia:	0,00	14.009,57	
28/04/2017	Lançamento contábil 636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		490,43	35.217,68
28/04/2017	Lançamento contábil 860 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 2466 e 2489..	56,40		35.274,08
28/04/2017	Lançamento contábil 638 ref Transferência da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0 - Folha de pgto 04/2017..	14.500,00		49.774,08
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 13113.		26,40	49.747,68
	Total do dia:	14.556,40	516,83	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			20,00
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 1448506.		50,00	-30,00
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 148506.		102,00	-132,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
19/04/2017	Lançamento contábil 556 ref Resgate da Aplicação Financeira..	400,00		268,00
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 148506.		218,00	50,00
	Total do dia:	400,00	370,00	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 2504.		30,00	20,00
	Total do dia:	0,00	30,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
03/04/2017	Lançamento contábil 666 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..		168.001,68	-168.001,68
03/04/2017	Lançamento contábil 816 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017 - Despesa Extra 119..		124,28	-168.125,96
03/04/2017	Lançamento contábil 873 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,28		-168.001,68
03/04/2017	Lançamento contábil 722 ref Resgate da Aplicação Financeira..	168.001,68		0,00
	Total do dia:	168.125,96	168.125,96	
04/04/2017	Lançamento contábil 723 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.797,03	-1.797,03
04/04/2017	Arrecadação 2228 (lote 636) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.797,03		0,00
	Total do dia:	1.797,03	1.797,03	
05/04/2017	Lançamento contábil 724 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.235,61	-10.235,61
05/04/2017	Arrecadação 2229 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.235,61		0,00
	Total do dia:	10.235,61	10.235,61	
10/04/2017	Arrecadação 2230 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.897,54		23.897,54
10/04/2017	Lançamento contábil 725 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.897,54	0,00
	Total do dia:	23.897,54	23.897,54	
11/04/2017	Lançamento contábil 726 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.469,54	-4.469,54
11/04/2017	Arrecadação 2231 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.469,54		0,00
	Total do dia:	4.469,54	4.469,54	
12/04/2017	Lançamento contábil 727 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.258,21	-17.258,21
12/04/2017	Arrecadação 2232 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.258,21		0,00
	Total do dia:	17.258,21	17.258,21	
18/04/2017	Lançamento contábil 728 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.989,65	-23.989,65
18/04/2017	Arrecadação 2233 (lote 641) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.989,65		0,00
	Total do dia:	23.989,65	23.989,65	
19/04/2017	Arrecadação 2234 (lote 642) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	74.971,56		74.971,56
19/04/2017	Lançamento contábil 729 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		74.971,56	0,00
	Total do dia:	74.971,56	74.971,56	
20/04/2017	Lançamento contábil 817 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12018-9 - INSS 03/2017 - Transferido a maior..	56,75		56,75
20/04/2017	Lançamento contábil 874 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		56,75	0,00
20/04/2017	Lançamento contábil 730 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.378,32		30.378,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2235 (lote 643) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.278,21		36.656,53
20/04/2017	Lançamento contábil 680 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..		36.656,53	0,00
	Total do dia:	36.713,28	36.713,28	
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 042017.		319,20	-319,20
24/04/2017	Lançamento contábil 875 ref Resgate da Aplicação Financeira..	93,50		-225,70
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 042017.		489,37	-715,07
24/04/2017	Lançamento contábil 815 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1931 e 1933..		93,50	-808,57
24/04/2017	Lançamento contábil 731 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.196,36		1.387,79
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 042017.		1.387,79	0,00
	Total do dia:	2.289,86	2.289,86	
25/04/2017	Lançamento contábil 732 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.491,04	-4.491,04
25/04/2017	Arrecadação 2236 (lote 644) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.491,04		0,00
	Total do dia:	4.491,04	4.491,04	
26/04/2017	Arrecadação 2237 (lote 645) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.943,99		15.943,99
26/04/2017	Lançamento contábil 733 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.943,99	0,00
	Total do dia:	15.943,99	15.943,99	
27/04/2017	Lançamento contábil 876 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,28		124,28
27/04/2017	Lançamento contábil 675 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..		124,28	0,00
27/04/2017	Lançamento contábil 734 ref Resgate da Aplicação Financeira..	176.543,97		176.543,97
27/04/2017	Lançamento contábil 677 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..		176.543,97	0,00
	Total do dia:	176.668,25	176.668,25	
28/04/2017	Arrecadação 2238 (lote 646) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	22.180,38		22.180,38
28/04/2017	Lançamento contábil 735 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.180,38	0,00
	Total do dia:	22.180,38	22.180,38	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			75,15
17/04/2017	Lançamento contábil 604 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.256,93	-21.181,78
17/04/2017	Arrecadação 2294 (lote 693) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.256,93		75,15
	Total do dia:	21.256,93	21.256,93	
20/04/2017	Lançamento contábil 605 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25,15	50,00
	Total do dia:	0,00	25,15	
28/04/2017	Lançamento contábil 607 ref Transferência da C/C 672001-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 04/2017..		8.789,77	-8.739,77
28/04/2017	Lançamento contábil 606 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.798,42		58,65
28/04/2017	Lançamento contábil 812 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP nº 2470..	8,65		67,30
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 114453.		8,65	58,65
	Total do dia:	8.807,07	8.798,42	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			169.075,81
03/04/2017	Lançamento contábil 668 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..		118.222,07	50.853,74
	Total do dia:	0,00	118.222,07	
05/04/2017	Lançamento contábil 715 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12677-2..	160.000,00		210.853,74
05/04/2017	Lançamento contábil 760 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		160.000,00	50.853,74
	Total do dia:	160.000,00	160.000,00	
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 40610.		9,43	50.844,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB 40612.		110,33	50.733,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 543322.		93,29	50.640,69
06/04/2017	Lançamento contábil 761 ref Resgate da Aplicação Financeira..	159.313,76		209.954,45
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 40611.		98,38	209.856,07
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 40610.		2,02	209.854,05
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 32017.		44,73	209.809,32
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 336157.		471,00	209.338,32
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 152110.		50,01	209.288,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 40614.		1.226,67	208.061,64
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 40611.		142,05	207.919,59
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 40611.		123,72	207.795,87
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 40608.		8,80	207.787,07
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 32017.		969,14	206.817,93
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 178284.		200,00	206.617,93
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 15211.		25,00	206.592,93
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 40610.		400,62	206.192,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 120820.		310,00	205.882,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 40610.		1.207,49	204.674,82
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB 40612.		1.298,00	203.376,82
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 40611.		182,68	203.194,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 40612.		660,00	202.534,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 132829.		236,47	202.297,67
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 40608.		166,11	202.131,56
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 40611.		128,21	202.003,35
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 40612.		1.298,00	200.705,35
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 40610.		22,89	200.682,46
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 40607.		676,55	200.005,91
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 40612.		660,00	199.345,91
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 15211.		70,00	199.275,91
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 40610.		655,81	198.620,10
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 309214.		1.166,00	197.454,10
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 40614.		613,34	196.840,76
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 40610.		125,00	196.715,76
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 120820.		190,00	196.525,76
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 152110.		15,00	196.510,76
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1549 OB 40607.	676,55		197.187,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 132829.		472,94	196.714,37
06/04/2017	Lançamento contábil 853 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1658..		787,50	195.926,87
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 40611.		133,24	195.793,63
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 40610.		814,71	194.978,92
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 40611.		177,14	194.801,78
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1444 40613.		529,55	194.272,23
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 40611.		197,31	194.074,92
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 152110.		100,00	193.974,92
06/04/2017	Lançamento contábil 852 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1521..	125,00		194.099,92
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 40610.		22,89	194.077,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 40612.		660,00	193.417,03
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 543322.		65,40	193.351,63
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 40611.		127,36	193.224,27
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 40610.		4,71	193.219,56
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 071033633337013.		425,34	192.794,22
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 40614.		888,89	191.905,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 113416.		898,50	191.006,83
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 071033633337015.		1.733,11	189.273,72
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 132829.		472,94	188.800,78
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 2001X.		265,00	188.535,78
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 40610.		305,68	188.230,10
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 40611.		113,85	188.116,25
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 40611.		114,44	188.001,81
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 40611.		106,51	187.895,30
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 40611.		147,93	187.747,37
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 40610.		2.944,39	184.802,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 178284.		200,00	184.602,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 2001X.		80,00	184.522,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 40611.		115,60	184.407,38
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 40611.		155,00	184.252,38
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 40612.		334,73	183.917,65
06/04/2017	Lançamento contábil 851 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1205, 1207, 1209, 1211 e 1212..		3.134,67	180.782,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 132829.		472,94	180.310,04
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 120820.		158,40	180.151,64
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 158771.		0,50	180.151,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 17806x.		122,94	180.028,20
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1655 40610.		130,62	179.897,58
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 40610.		4,71	179.892,87
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 6117765789116.		4.515,27	175.377,60
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 071033633337007.		428,67	174.948,93
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 40612.		1.298,00	173.650,93
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 071033633337009.		138,49	173.512,44
06/04/2017	Lançamento contábil 801 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 1514..	200,00		173.712,44
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 40610.		11,45	173.700,99
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 152110.		125,00	173.575,99
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 071033633337011.		277,13	173.298,86
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 40610.		27,61	173.271,25
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 32017.		4.242,87	169.028,38
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 120820.		243,00	168.785,38
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 655708.		29,80	168.755,58
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 17806x.		150,00	168.605,58
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 40611.		102,60	168.502,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 40610.		0,67	168.502,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 40611.		106,94	168.395,37
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 32017.		507,58	167.887,79
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 148822.		60,00	167.827,79
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 40609.		8,80	167.818,99
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 40611.		8,80	167.810,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 40610.		4,71	167.805,48
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 071033633337017.		549,82	167.255,66
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 40612.		110,33	167.145,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1441 40613.		396,10	166.749,23
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 40610.		37,71	166.711,52
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 40611.		62,70	166.648,82
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 394181.		144,74	166.504,08
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 40612.		660,00	165.844,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 40611.		107,20	165.736,88
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 40611.		153,18	165.583,70
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 40609.		69,86	165.513,84
	Total do dia:	160.315,31	45.655,21	
07/04/2017	Lançamento contábil 854 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1583 e 1586..	250,00		165.763,84
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 40701.		266,00	165.497,84
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 18506.		125,00	165.372,84
07/04/2017	Lançamento contábil 762 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.304,80		166.677,64
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 18506.		125,00	166.552,64
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 18506.		100,00	166.452,64
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 18506.		180,00	166.272,64
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 15211.		180,00	166.092,64
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 40701.		200,00	165.892,64
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 14882.		120,00	165.772,64
	Total do dia:	1.554,80	1.296,00	
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1615 41002.		726,52	165.046,12
10/04/2017	Lançamento contábil 704 ref Transferência da c/c 11.272-0 para a c/c 12.677-2.	30.000,00		195.046,12
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 101447623073007.		49,90	194.996,22
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB compensação.		0,10	194.996,12
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 101447623073011.		125,00	194.871,12
10/04/2017	Lançamento contábil 763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.783,46	189.087,66
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB 101447623073013.		170,01	188.917,65
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1617 41002.		14.860,18	174.057,47
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB 101447623073013.		83,46	173.974,01
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101447623073009.		2.550,40	171.423,61
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1616 41002.		1.693,52	169.730,09
10/04/2017	Lançamento contábil 855 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1612..	125,00		169.855,09
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1618 41002.		3.888,74	165.966,35
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 101447623073011.		60,01	165.906,34
	Total do dia:	30.125,00	29.991,30	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 17867.		100,00	165.806,34
18/04/2017	Lançamento contábil 705 ref Transferência bancária da c/c 11.272-0 para a c/c 12.677-0..	20.000,00		185.806,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 41812.		147,40	185.658,94
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 41811.		158,16	185.500,78
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1663 41801.		145,31	185.355,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 41812.		142,51	185.212,96
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 41808.		8,80	185.204,16
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 41804.		504,96	184.699,20
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 41809.		261,20	184.438,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 15211.		100,00	184.338,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 41812.		136,84	184.201,16
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 41811.		8,80	184.192,36
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 41812.		140,22	184.052,14
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1664 41802.		302,34	183.749,80
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 41812.		89,60	183.660,20
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 41812.		142,06	183.518,14
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 41812.		11,10	183.507,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 2001.		40,00	183.467,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 41811.		42,60	183.424,44
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 41812.		51,69	183.372,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 17867.		200,00	183.172,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 65570.		270,09	182.902,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 41812.		141,62	182.761,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047	B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 41808.		427,87	182.333,17
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 41812.		208,10	182.125,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 54332.		758,95	181.366,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 41812.		72,50	181.293,62
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 41803.		823,61	180.470,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 41809.		8,80	180.461,21
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1671 41805.		272,69	180.188,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 2001.		305,00	179.883,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 41812.		172,35	179.711,17
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 41812.		134,22	179.576,95
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 65570.		18,48	179.558,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 41812.		172,45	179.386,02
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 2001.		85,00	179.301,02
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 41812.		184,97	179.116,05
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 25900.		964,00	178.152,05
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 17751.		850,10	177.301,95
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 41812.		150,31	177.151,64
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 41812.		109,82	177.041,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 41812.		129,51	176.912,31
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41810.		109,60	176.802,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 15546.		142,17	176.660,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 41812.		157,47	176.503,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 2001.		225,00	176.278,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 65570.		37,04	176.241,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 13173.		1.005,00	175.236,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 41812.		98,27	175.137,76
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 87150.		1.860,00	173.277,76
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1672 41806.		411,66	172.866,10
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 15211.		100,00	172.766,10
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 41812.		136,11	172.629,99
18/04/2017	Lançamento contábil 764 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.368,65	171.261,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1665 41807.		372,80	170.888,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 41810.		8,80	170.879,74
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 41812.		176,34	170.703,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 41812.		95,37	170.608,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 17867.		250,00	170.358,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 65570.		560,80	169.797,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 41812.		148,22	169.649,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 2001.		255,00	169.394,01
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41810.	109,60		169.503,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 54332.		242,90	169.260,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 2001.		320,00	168.940,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 41811.		289,63	168.651,08
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 41812.		79,49	168.571,59
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 85757.		1.276,00	167.295,59
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 1609635353046.		650,00	166.645,59
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 41812.		8,80	166.636,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 33204.		160,00	166.476,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 41812.		99,33	166.377,46
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 41812.		51,92	166.325,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 41812.		101,15	166.224,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 41812.		151,85	166.072,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 2001.		85,00	165.987,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 41812.		81,20	165.906,34
	Total do dia:	20.109,60	20.109,60	
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 14882.		60,00	165.846,34
19/04/2017	Lançamento contábil 765 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.264,96		171.111,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 11719.		2.199,46	168.911,84
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 42001.		2.942,15	165.969,69
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 14881.		20,50	165.949,19
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 41901.		109,60	165.839,59
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 14882.		39,00	165.800,59
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 41904.		8,80	165.791,79
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 41903.		164,80	165.626,99
19/04/2017	Lançamento contábil 856 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1960..		106,71	165.520,28
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 41902.		446,40	165.073,88
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 39112.		734,00	164.339,88
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 41904.		1.491,20	162.848,68
	Total do dia:	5.264,96	8.322,62	
20/04/2017	Lançamento contábil 682 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Folha de pgto 03/2017..	27.860,00		190.708,68
20/04/2017	Lançamento contábil 681 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..		27.858,98	162.849,70
20/04/2017	Lançamento contábil 766 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.985,13		165.834,83
	Total do dia:	30.845,13	27.858,98	
25/04/2017	Lançamento contábil 857 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1978..	150,00		165.984,83
25/04/2017	Lançamento contábil 767 ref Resgate da Aplicação Financeira..	150,00		166.134,83
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 14882.		150,00	165.984,83
	Total do dia:	300,00	150,00	
27/04/2017	Lançamento contábil 676 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 04/2017..		116.246,05	49.738,78
	Total do dia:	0,00	116.246,05	
28/04/2017	Lançamento contábil 768 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.753,95	45.984,83
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 13013.		88,00	45.896,83
28/04/2017	Lançamento contábil 858 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 2497..	88,00		45.984,83
28/04/2017	Lançamento contábil 717 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2 - Folha de pgto 04/2017.	120.000,00		165.984,83
	Total do dia:	120.088,00	3.841,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			272,02
03/04/2017	Lançamento contábil 583 ref Transferência bancária da C/C 624000-5 para a C/C 72-0 - Ajuste de fonte do empenho nº 1338/2017..		138,02	134,00
	Total do dia:	0,00	138,02	
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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			57,85
07/04/2017	Arrecadação 2292 (lote 691) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		3.557,85
07/04/2017	Lançamento contábil 586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.500,00	57,85
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 131680.		8,65	49,20
11/04/2017	Lançamento contábil 587 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.245,60		2.294,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 131680.		2.236,95	57,85
	Total do dia:	2.245,60	2.245,60	
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 129805.		321,75	-263,90
19/04/2017	Lançamento contábil 588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.991,55	-3.255,45
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1900 110858.		61,95	-3.317,40
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 130091.		45,50	-3.362,90
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1899 110856.		61,95	-3.424,85
19/04/2017	Arrecadação 2293 (lote 692) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		75,15
	Total do dia:	3.500,00	3.482,70	
28/04/2017	Lançamento contábil 794 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 2468..	17,30		92,45
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 101830.		17,30	75,15
	Total do dia:	17,30	17,30	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			50,80
06/04/2017	Lançamento contábil 589 ref Resgate da Aplicação Financeira..	251,93		302,73
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 108924.		141,20	161,53
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 108924.		8,65	152,88
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 108924.		102,08	50,80
	Total do dia:	251,93	251,93	
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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
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				
31/03/2017	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				
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 850.		57,68	-57,68
12/04/2017	Lançamento contábil 805 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Pagto OP nº 1659..	57,68		0,00
12/04/2017	Arrecadação 2204 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000).	5.768,26		5.768,26
12/04/2017	Lançamento contábil 685 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.710,58	57,68
	Total do dia:	5.825,94	5.768,26	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
25/04/2017	Lançamento contábil 782 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,50		100,50
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 251059683771031.		100,50	0,00
	Total do dia:	100,50	100,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 1059683771053.		72,00	-72,00
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 42501.		73,45	-145,45
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 42503.		44,25	-189,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 1059683771053.		272,61	-462,31
25/04/2017	Lançamento contábil 783 ref Resgate da Aplicação Financeira..	773,11		310,80
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 42503.		52,45	258,35
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 42504.		8,20	250,15
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 42502.		241,35	8,80
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 42503.		8,80	0,00
	Total do dia:	773,11	773,11	
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1988 OB 42503.	8,80		8,80
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1989 OB 42503.	52,45		61,25
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1990 OB 42503.	44,25		105,50
	Total do dia:	105,50	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
06/04/2017	Arrecadação 2201 (lote 620) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		151,13
06/04/2017	Lançamento contábil 684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.229,14	-2.078,01
06/04/2017	Arrecadação 2203 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-478,57
06/04/2017	Arrecadação 2202 (lote 621) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		0,00
	Total do dia:	2.229,14	2.229,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			0,93
07/04/2017	Arrecadação 2252 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		3.852,93
07/04/2017	Arrecadação 2248 (lote 656) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		7.625,73
07/04/2017	Arrecadação 2251 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		7.774,13
07/04/2017	Arrecadação 2250 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		8.887,13
07/04/2017	Arrecadação 2249 (lote 657) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		9.040,73
	Total do dia:	9.039,80	0,00	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 181521442273088.		5.303,17	3.737,56
	Total do dia:	0,00	5.303,17	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			61,89
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
07/04/2017	Arrecadação 2309 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	400,00		400,00
	Total do dia:	400,00	0,00	
10/04/2017	Lançamento contábil 775 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..		400,00	0,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
24/04/2017	Arrecadação 2310 (lote 709) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).	600,00		600,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
24/04/2017	Lançamento contábil 774 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
28/04/2017	Arrecadação 2311 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	7.193,24		7.193,24
28/04/2017	Lançamento contábil 795 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..		7.193,24	0,00
	Total do dia:	7.193,24	7.193,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.03.00(Conta: 4058 B.B. - FMS - FNS BLATB - 12.856-2				
06/04/2017	Lançamento contábil 770 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,11		8,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 070929365035010.		8,11	0,00
	Total do dia:	8,11	8,11	
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				
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 061117765789119.		20.947,23	-20.947,23
06/04/2017	Lançamento contábil 771 ref Resgate da Aplicação Financeria..	20.947,23		0,00
	Total do dia:	20.947,23	20.947,23	
10/04/2017	Lançamento contábil 772 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		400,00	-400,00
10/04/2017	Lançamento contábil 775 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..	400,00		0,00
	Total do dia:	400,00	400,00	
24/04/2017	Lançamento contábil 773 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		600,00	-600,00
24/04/2017	Lançamento contábil 774 ref Transf. da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
28/04/2017	Lançamento contábil 795 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..	7.193,24		7.193,24
	Total do dia:	7.193,24	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			103,43
03/04/2017	Lançamento contábil 590 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.181,13		9.284,56
03/04/2017	Lançamento contábil 585 ref Transferência bancária da C/C 624001-3para a C/C 72-0..		9.181,13	103,43
	Total do dia:	9.181,13	9.181,13	
05/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1466 951103.		292,50	-189,07
05/04/2017	Lançamento contábil 591 ref Resgate da Aplicação Financeira..	292,50		103,43
	Total do dia:	292,50	292,50	
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 110391.		276,21	-172,78
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 110188.		532,79	-705,57
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 110188.		36,60	-742,17
06/04/2017	Lançamento contábil 592 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.497,91		1.755,74
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 110794.		434,97	1.320,77
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1552 258058.		906,00	414,77
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 209735.		59,97	354,80
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 109485.		216,77	138,03
	Total do dia:	2.497,91	2.463,31	
07/04/2017	Lançamento contábil 593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.736,99	-24.598,96
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 109689.		254,36	-24.853,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
07/04/2017	Arrecadação 2312 (lote 711) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).	25.000,00		146,68
	Total do dia:	25.000,00	24.991,35	
17/04/2017	Arrecadação 2313 (lote 712) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		14.370,68
17/04/2017	Lançamento contábil 594 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.224,00	146,68
	Total do dia:	14.224,00	14.224,00	
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 126337.		112,10	34,58
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 151343.		223,65	-189,07
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 151363.		152,00	-341,07
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 126633.		2.310,46	-2.651,53
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 126633.		265,46	-2.916,99
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 126337.		538,24	-3.455,23
19/04/2017	Lançamento contábil 595 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.015,80		560,57
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 126337.		133,00	427,57
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 126337.		138,79	288,78
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 126337.		124,80	163,98
	Total do dia:	4.015,80	3.998,50	
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 25386.		2.022,00	-1.858,02
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 25386.		1.176,00	-3.034,02
20/04/2017	Lançamento contábil 596 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.830,94		796,92
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 25388.		67,94	728,98
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 25392.		565,00	163,98
	Total do dia:	3.830,94	3.830,94	
25/04/2017	Arrecadação 2317 (lote 716) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		366,78
25/04/2017	Arrecadação 2316 (lote 715) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		5.466,78
25/04/2017	Lançamento contábil 597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.156,00	-7.689,22
25/04/2017	Arrecadação 2314 (lote 713) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-3.689,22
25/04/2017	Arrecadação 2315 (lote 714) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		163,98
	Total do dia:	13.156,00	13.156,00	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 101830.		60,55	103,43
28/04/2017	Lançamento contábil 581 ref Transferência bancária da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 04/2017..		8.577,72	-8.474,29
28/04/2017	Lançamento contábil 791 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 2469..	60,55		-8.413,74
28/04/2017	Lançamento contábil 598 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.577,72		163,98
	Total do dia:	8.638,27	8.638,27	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0

31/03/2017	SALDO ANTERIOR			57,87
03/04/2017	Lançamento contábil 584 ref Transferência bancária da C/C 624003-0 para a C/C 72-0..		7.106,12	-7.048,25
03/04/2017	Lançamento contábil 599 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.106,12		57,87
	Total do dia:	7.106,12	7.106,12	
27/04/2017	Arrecadação 2319 (lote 718) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		209,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
27/04/2017	Lançamento contábil 601 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.786,32	-3.576,35
27/04/2017	Arrecadação 2318 (lote 717) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-686,45
27/04/2017	Arrecadação 2320 (lote 719) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		57,87
	Total do dia:	3.786,32	3.786,32	
28/04/2017	Lançamento contábil 600 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.682,91		6.740,78
28/04/2017	Lançamento contábil 582 ref Transferência bancária da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 04/2017..		6.682,91	57,87
	Total do dia:	6.682,91	6.682,91	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/03/2017	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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			205,20
17/04/2017	Arrecadação 2274 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.704,03		1.909,23
17/04/2017	Lançamento contábil 785 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.704,03	205,20
	Total do dia:	1.704,03	1.704,03	
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 42501.		191,90	13,30
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 42501.		177,14	-163,84
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 42501.		123,69	-287,53
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 42501.		141,20	-428,73
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 251122773446011.		66,00	-494,73
25/04/2017	Lançamento contábil 786 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.475,85		981,12
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 42501.		198,66	782,46
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 51122773446009.		265,00	517,46
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 42501.		199,26	318,20
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 42501.		113,83	204,37
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 42501.		195,57	8,80
	Total do dia:	1.475,85	1.672,25	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 13013.		8,80	0,00
28/04/2017	Lançamento contábil 799 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 2498..	8,80		8,80
	Total do dia:	8,80	8,80	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
06/04/2017	Lançamento contábil 801 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 1514..		200,00	-200,00
06/04/2017	Lançamento contábil 931 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	200,00	
07/04/2017	Lançamento contábil 627 ref Transferência da c/c 20015-8 para a c/c 103-1. Ajuste de fonte para o empenho nº 843/2017..		398,34	-398,34
07/04/2017	Lançamento contábil 934 ref Resgate da Aplicação Financeira..	398,34		0,00
	Total do dia:	398,34	398,34	
10/04/2017	Lançamento contábil 935 ref Resgate da Aplicação Financeira..	716,25		716,25
10/04/2017	Lançamento contábil 628 ref Transferência da c/c 20015-8 para a c/c 103-1..		716,25	0,00
	Total do dia:	716,25	716,25	
25/04/2017	Lançamento contábil 933 ref Resgate da Aplicação Financeira..	196,00		196,00
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 33204.		120,00	76,00
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 12082.		171,00	-95,00
25/04/2017	Lançamento contábil 802 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 2010 - Retenções de INSS e ISS..		196,00	-291,00
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 42502.		119,70	-410,70
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 42503.		414,00	-824,70
25/04/2017	Lançamento contábil 932 ref Resgate da Aplicação Financeira..	122,22		-702,48
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 42501.		244,40	-946,88
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 42506.		1.204,00	-2.150,88
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 17828.		200,00	-2.350,88
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 33204.		551,50	-2.902,38
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 42507.		213,22	-3.115,60
25/04/2017	Lançamento contábil 796 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.680,00		1.564,40
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 42505.		253,47	1.310,93
25/04/2017	Lançamento contábil 803 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 2125 - Retenções de INSS e ISS..		122,22	1.188,71
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 12082.		356,40	832,31
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 16322.		66,45	765,86
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 42504.		721,86	44,00
	Total do dia:	4.998,22	4.954,22	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 13013.		44,00	0,00
28/04/2017	Lançamento contábil 804 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 2499..	44,00		44,00
	Total do dia:	44,00	44,00	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
06/04/2017	Lançamento contábil 669 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..	53.849,69		53.849,69
06/04/2017	Lançamento contábil 718 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53.849,69	0,00
	Total do dia:	53.849,69	53.849,69	
20/04/2017	Lançamento contábil 861 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..	30.459,27		30.459,27
20/04/2017	Lançamento contábil 678 ref Transferência da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..		11.000,00	19.459,27
20/04/2017	Lançamento contábil 719 ref Resgate da Aplicação Financeira..	64.849,69		84.308,96
20/04/2017	Lançamento contábil 922 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.459,27	53.849,69
20/04/2017	Lançamento contábil 679 ref Transferência da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 03/2017..		53.849,69	0,00
	Total do dia:	95.308,96	95.308,96	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
28/04/2017	Lançamento contábil 720 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		48.239,01	-48.239,01
28/04/2017	Lançamento contábil 672 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..	48.239,01		0,00
	Total do dia:	48.239,01	48.239,01	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			8,71
28/04/2017	Lançamento contábil 673 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 15465-2..	170.420,00		170.428,71
	Total do dia:	170.420,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
10/04/2017	Lançamento contábil 618 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.281,00		2.281,00
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 101246044878015.		2.050,00	231,00
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 7821.		231,00	0,00
	Total do dia:	2.281,00	2.281,00	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 181609635353072.		3.780,00	-3.780,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		393,20	-4.173,20
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 41802.		4.685,81	-8.859,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 65570.		140,50	-8.999,51
18/04/2017	Lançamento contábil 619 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.787,76		788,25
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 41804.		119,30	668,95
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 41803.		60,20	608,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 65570.		4,00	604,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 41805.		8,80	595,95
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 41805.		103,03	492,92
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 41803.		8,80	484,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 41801.		475,32	8,80
	Total do dia:	9.787,76	9.778,96	
20/04/2017	Lançamento contábil 810 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 1972..		81,53	-72,73
20/04/2017	Lançamento contábil 936 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81,53		8,80
	Total do dia:	81,53	81,53	
24/04/2017	Arrecadação 2186 (lote 611) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.368,75		7.377,55
24/04/2017	Lançamento contábil 620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.295,07	82,48
	Total do dia:	7.368,75	7.295,07	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 13113.		8,80	73,68
28/04/2017	Lançamento contábil 811 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 2487..	8,80		82,48
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2131 850.		73,68	8,80
	Total do dia:	8,80	82,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
13/04/2017	Arrecadação 2225 (lote 633) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).	47,43		47,43
13/04/2017	Lançamento contábil 721 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47,43	0,00
	Total do dia:	47,43	47,43	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.940,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
19/04/2017	Lançamento contábil 1186 ref Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 72-0 - Pagto OP 3572..		400,00	11.540,53
19/04/2017	Lançamento contábil 1993 ref Resgate da Aplicação Financeira..	400,00		11.940,53
	Total do dia:	400,00	400,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 776 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.940,53	0,00
	Total do dia:	0,00	11.940,53	
28/04/2017	Lançamento contábil 809 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 04/2017..	5.973,89		5.973,89
	Total do dia:	5.973,89	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			37.966,58
25/04/2017	Lançamento contábil 777 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		37.966,58	0,00
	Total do dia:	0,00	37.966,58	
28/04/2017	Lançamento contábil 806 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 04/2017.	15.767,01		15.767,01
	Total do dia:	15.767,01	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			13.111,33
28/04/2017	Arrecadação 2643 (lote 775) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	73,40		13.184,73
	Total do dia:	73,40	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			34.553,32
03/04/2017	Lançamento contábil 649 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.415,50	22.137,82
	Total do dia:	0,00	12.415,50	
04/04/2017	Lançamento contábil 650 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.637,88	7.499,94
	Total do dia:	0,00	14.637,88	
05/04/2017	Lançamento contábil 651 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.419,04	4.080,90
	Total do dia:	0,00	3.419,04	
06/04/2017	Lançamento contábil 652 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.053,84		14.134,74
	Total do dia:	10.053,84	0,00	
07/04/2017	Lançamento contábil 653 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.220,00		15.354,74
	Total do dia:	1.220,00	0,00	
10/04/2017	Lançamento contábil 654 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.556,28		69.911,02
	Total do dia:	54.556,28	0,00	
11/04/2017	Lançamento contábil 655 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25.380,00		95.291,02
	Total do dia:	25.380,00	0,00	
12/04/2017	Lançamento contábil 656 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	79.452,00		174.743,02
	Total do dia:	79.452,00	0,00	
13/04/2017	Lançamento contábil 657 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	56.394,01		231.137,03
	Total do dia:	56.394,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
17/04/2017	Lançamento contábil 658 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.201,80	229.935,23
	Total do dia:	0,00	1.201,80	
18/04/2017	Lançamento contábil 659 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.295,63	224.639,60
	Total do dia:	0,00	5.295,63	
19/04/2017	Lançamento contábil 660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	440,97		225.080,57
	Total do dia:	440,97	0,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 661 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53.170,35	171.910,22
	Total do dia:	0,00	53.170,35	
25/04/2017	Lançamento contábil 662 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	51.966,08		223.876,30
	Total do dia:	51.966,08	0,00	
26/04/2017	Lançamento contábil 663 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,28		223.904,58
	Total do dia:	28,28	0,00	
27/04/2017	Lançamento contábil 664 ref Resgate da Aplicação Financeira..		155.446,42	68.458,16
	Total do dia:	0,00	155.446,42	
28/04/2017	Lançamento contábil 665 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62.285,01	6.173,15
28/04/2017	Arrecadação 2199 (lote 618) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	586,06		6.759,21
	Total do dia:	586,06	62.285,01	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			609.635,88
03/04/2017	Lançamento contábil 608 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80.000,00	529.635,88
	Total do dia:	0,00	80.000,00	
06/04/2017	Lançamento contábil 609 ref Resgate da Aplicação Financeira..		365,92	529.269,96
	Total do dia:	0,00	365,92	
07/04/2017	Lançamento contábil 610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	365,92		529.635,88
	Total do dia:	365,92	0,00	
10/04/2017	Lançamento contábil 910 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.611,64	524.024,24
10/04/2017	Lançamento contábil 611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	235.512,76		759.537,00
	Total do dia:	235.512,76	5.611,64	
12/04/2017	Lançamento contábil 902 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57,68	759.479,32
	Total do dia:	0,00	57,68	
20/04/2017	Lançamento contábil 612 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.626,20	741.853,12
	Total do dia:	0,00	17.626,20	
25/04/2017	Lançamento contábil 613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.118,53	732.734,59
	Total do dia:	0,00	9.118,53	
28/04/2017	Lançamento contábil 1927 ref Resgate da Aplicação Financeira..		154,80	732.579,79
28/04/2017	Lançamento contábil 1926 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.767,01	716.812,78
28/04/2017	Lançamento contábil 1923 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	716.803,98
28/04/2017	Lançamento contábil 1924 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56,40	716.747,58
28/04/2017	Lançamento contábil 1925 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.973,89	710.773,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento contábil 1922 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	710.764,89
28/04/2017	Arrecadação 2172 (lote 609) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	4.645,64		715.410,53
28/04/2017	Lançamento contábil 614 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	225.132,41		940.542,94
28/04/2017	Lançamento contábil 911 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.282,49	922.260,45
	Total do dia:	229.778,05	40.252,19	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.605,76
06/04/2017	Lançamento contábil 621 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	2.596,96
	Total do dia:	0,00	8,80	
07/04/2017	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..		523,34	2.073,62
	Total do dia:	0,00	523,34	
10/04/2017	Lançamento contábil 623 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.191,16		5.264,78
	Total do dia:	3.191,16	0,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 624 ref Resgate da Aplicação Financeira..		650,91	4.613,87
	Total do dia:	0,00	650,91	
24/04/2017	Lançamento contábil 625 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.471,60	2.142,27
	Total do dia:	0,00	2.471,60	
25/04/2017	Lançamento contábil 626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	192,85		2.335,12
	Total do dia:	192,85	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2196 (lote 615) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	18,10		2.353,22
	Total do dia:	18,10	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.673,10
12/04/2017	Lançamento contábil 813 ref Resgate da Aplicação Financeira..		583,80	1.089,30
	Total do dia:	0,00	583,80	
28/04/2017	Arrecadação 2291 (lote 690) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	6,81		1.096,11
28/04/2017	Lançamento contábil 814 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.604,25		2.700,36
	Total do dia:	1.611,06	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			54,01
28/04/2017	Arrecadação 2200 (lote 619) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,27		54,28
	Total do dia:	0,27	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			135.936,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Lançamento contábil 686 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.691,89		139.627,90
	Total do dia:	3.691,89	0,00	
04/04/2017	Lançamento contábil 687 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.414,85		142.042,75
	Total do dia:	2.414,85	0,00	
05/04/2017	Lançamento contábil 688 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	963,59		143.006,34
	Total do dia:	963,59	0,00	
06/04/2017	Lançamento contábil 689 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	382,00		143.388,34
	Total do dia:	382,00	0,00	
07/04/2017	Lançamento contábil 690 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.036,53	127.351,81
	Total do dia:	0,00	16.036,53	
10/04/2017	Lançamento contábil 691 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.674,32	88.677,49
	Total do dia:	0,00	38.674,32	
11/04/2017	Lançamento contábil 692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.327,33		90.004,82
	Total do dia:	1.327,33	0,00	
12/04/2017	Lançamento contábil 693 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.322,94		91.327,76
	Total do dia:	1.322,94	0,00	
13/04/2017	Lançamento contábil 694 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.396,83		92.724,59
	Total do dia:	1.396,83	0,00	
17/04/2017	Lançamento contábil 695 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.779,40		94.503,99
	Total do dia:	1.779,40	0,00	
18/04/2017	Lançamento contábil 696 ref Resgate da Aplicação Financeira..		77.151,09	17.352,90
	Total do dia:	0,00	77.151,09	
19/04/2017	Lançamento contábil 697 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.501,21	-148,31
	Total do dia:	0,00	17.501,21	
20/04/2017	Lançamento contábil 698 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	674,45		526,14
	Total do dia:	674,45	0,00	
24/04/2017	Lançamento contábil 699 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	610,61		1.136,75
	Total do dia:	610,61	0,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 700 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.281,21		2.417,96
	Total do dia:	1.281,21	0,00	
26/04/2017	Lançamento contábil 701 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.772,71		4.190,67
	Total do dia:	1.772,71	0,00	
27/04/2017	Lançamento contábil 702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.242,18		6.432,85
	Total do dia:	2.242,18	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2206 (lote 626) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	381,94		6.814,79
28/04/2017	Lançamento contábil 703 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.667,35		8.482,14
	Total do dia:	2.049,29	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

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 345,16

10/04/2017 Lançamento contábil 644 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. 2.093,92 2.439,08

Total do dia: 2.093,92 0,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Lançamento contábil 645 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.500,00	939,08
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	752,91		1.691,99
	Total do dia:	752,91	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2198 (lote 617) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	7,09		1.699,08
28/04/2017	Lançamento contábil 647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	593,76		2.292,84
	Total do dia:	600,85	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			232.474,09
03/04/2017	Lançamento contábil 707 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.000,00	182.474,09
	Total do dia:	0,00	50.000,00	
04/04/2017	Lançamento contábil 708 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.236,73		192.710,82
	Total do dia:	10.236,73	0,00	
05/04/2017	Lançamento contábil 709 ref Resgate da Aplicação Financeira..		160.000,00	32.710,82
	Total do dia:	0,00	160.000,00	
10/04/2017	Lançamento contábil 907 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.611,64		38.322,46
10/04/2017	Lançamento contábil 710 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.322,46	0,00
	Total do dia:	5.611,64	38.322,46	
11/04/2017	Lançamento contábil 711 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25.460,64		25.460,64
	Total do dia:	25.460,64	0,00	
18/04/2017	Lançamento contábil 712 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	136.656,42		162.117,06
	Total do dia:	136.656,42	0,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25.583,08		187.700,14
	Total do dia:	25.583,08	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2223 (lote 631) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	1.517,37		189.217,51
28/04/2017	Lançamento contábil 714 ref Resgate da Aplicação Financeira..		207.500,00	-18.282,49
28/04/2017	Lançamento contábil 909 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.282,49		0,00
	Total do dia:	19.799,86	207.500,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			590,63
03/04/2017	Lançamento contábil 740 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.333,55		1.924,18
	Total do dia:	1.333,55	0,00	
04/04/2017	Lançamento contábil 741 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	60,26		1.984,44
	Total do dia:	60,26	0,00	
05/04/2017	Lançamento contábil 742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	536,57		2.521,01
	Total do dia:	536,57	0,00	
06/04/2017	Lançamento contábil 743 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,30		2.526,31
	Total do dia:	5,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Lançamento contábil 744 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,31		2.531,62
	Total do dia:	5,31	0,00	
10/04/2017	Lançamento contábil 745 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	63,95		2.595,57
	Total do dia:	63,95	0,00	
11/04/2017	Lançamento contábil 746 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18,93		2.614,50
	Total do dia:	18,93	0,00	
12/04/2017	Lançamento contábil 747 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18,24		2.632,74
	Total do dia:	18,24	0,00	
17/04/2017	Lançamento contábil 748 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	358,23		2.990,97
	Total do dia:	358,23	0,00	
18/04/2017	Lançamento contábil 749 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	101,85		3.092,82
	Total do dia:	101,85	0,00	
19/04/2017	Lançamento contábil 750 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	153,49		3.246,31
	Total do dia:	153,49	0,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 751 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	307,90		3.554,21
	Total do dia:	307,90	0,00	
24/04/2017	Lançamento contábil 752 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	179,78		3.733,99
	Total do dia:	179,78	0,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 753 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.434,20		5.168,19
	Total do dia:	1.434,20	0,00	
26/04/2017	Lançamento contábil 754 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	636,58		5.804,77
	Total do dia:	636,58	0,00	
27/04/2017	Lançamento contábil 755 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,03		5.809,80
	Total do dia:	5,03	0,00	
28/04/2017	Lançamento contábil 756 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,05		5.814,85
28/04/2017	Arrecadação 2241 (lote 649) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	15,23		5.830,08
	Total do dia:	20,28	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.559,37
07/04/2017	Lançamento contábil 778 ref Resgate da Aplicação Financeira..		365,92	2.193,45
	Total do dia:	0,00	365,92	
18/04/2017	Lançamento contábil 779 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.985,02	208,43
	Total do dia:	0,00	1.985,02	
28/04/2017	Arrecadação 2258 (lote 666) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	7,88		216,31
	Total do dia:	7,88	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.928,87
25/04/2017	Lançamento contábil 780 ref Resgate da Aplicação Financeira..		248,02	1.680,85
	Total do dia:	0,00	248,02	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
28/04/2017	Arrecadação 2259 (lote 667) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	9,43		1.690,28
	Total do dia:	9,43	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			77.067,27
03/04/2017	Lançamento contábil 580 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.700,85		93.768,12
	Total do dia:	16.700,85	0,00	
04/04/2017	Lançamento contábil 564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	340,70		94.108,82
	Total do dia:	340,70	0,00	
05/04/2017	Lançamento contábil 565 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	251,54		94.360,36
	Total do dia:	251,54	0,00	
06/04/2017	Lançamento contábil 566 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.573,49	80.786,87
	Total do dia:	0,00	13.573,49	
07/04/2017	Lançamento contábil 567 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	592,83		81.379,70
	Total do dia:	592,83	0,00	
10/04/2017	Lançamento contábil 568 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.248,83	76.130,87
	Total do dia:	0,00	5.248,83	
11/04/2017	Lançamento contábil 569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	370,70		76.501,57
	Total do dia:	370,70	0,00	
12/04/2017	Lançamento contábil 570 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.051,25		79.552,82
	Total do dia:	3.051,25	0,00	
13/04/2017	Lançamento contábil 571 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.494,73		82.047,55
	Total do dia:	2.494,73	0,00	
17/04/2017	Lançamento contábil 572 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.675,48	77.372,07
	Total do dia:	0,00	4.675,48	
18/04/2017	Lançamento contábil 563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.268,33		87.640,40
	Total do dia:	10.268,33	0,00	
19/04/2017	Lançamento contábil 573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21,75		87.662,15
	Total do dia:	21,75	0,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.519,19		90.181,34
	Total do dia:	2.519,19	0,00	
24/04/2017	Lançamento contábil 575 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.075,41		91.256,75
	Total do dia:	1.075,41	0,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 576 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.640,40		92.897,15
	Total do dia:	1.640,40	0,00	
26/04/2017	Lançamento contábil 577 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.905,07		94.802,22
	Total do dia:	1.905,07	0,00	
27/04/2017	Lançamento contábil 578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.073,05		99.875,27
	Total do dia:	5.073,05	0,00	
28/04/2017	Lançamento contábil 579 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.191,23		115.066,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2297 (lote 696) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	371,02		115.437,52
Total do dia:		15.562,25	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			6.824,80
24/04/2017	Lançamento contábil 781 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,82		10.217,62
Total do dia:		3.392,82	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2261 (lote 669) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	37,58		10.255,20
Total do dia:		37,58	0,00	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			7.202,12
28/04/2017	Arrecadação 2243 (lote 651) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	35,93		7.238,05
Total do dia:		35,93	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			126.271,05
05/04/2017	Lançamento contábil 602 ref Resgate da Aplicação Financeira..		620,02	125.651,03
Total do dia:		0,00	620,02	
06/04/2017	Lançamento contábil 603 ref Resgate da Aplicação Financeira..		102.717,52	22.933,51
Total do dia:		0,00	102.717,52	
28/04/2017	Arrecadação 2306 (lote 705) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	270,46		23.203,97
Total do dia:		270,46	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 -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			103.468,73
28/04/2017	Arrecadação 2307 (lote 706) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	592,85		104.061,58
Total do dia:		592,85	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.770,44
03/04/2017	Lançamento contábil 736 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.770,44	0,00
Total do dia:		0,00	1.770,44	
18/04/2017	Lançamento contábil 737 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.102,97		3.102,97
Total do dia:		3.102,97	0,00	
19/04/2017	Lançamento contábil 738 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.215,14	1.887,83
Total do dia:		0,00	1.215,14	
28/04/2017	Arrecadação 2240 (lote 648) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	4,26		1.892,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
28/04/2017	Lançamento contábil 739 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	165,22		2.057,31
	Total do dia:	169,48	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			921,90
28/04/2017	Arrecadação 2295 (lote 694) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	3,96		925,86
	Total do dia:	3,96	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.032,55
03/04/2017	Lançamento contábil 629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.285,21		5.317,76
	Total do dia:	2.285,21	0,00	
06/04/2017	Lançamento contábil 630 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.634,50	2.683,26
	Total do dia:	0,00	2.634,50	
10/04/2017	Lançamento contábil 631 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.361,60	321,66
	Total do dia:	0,00	2.361,60	
18/04/2017	Lançamento contábil 632 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	972,50		1.294,16
	Total do dia:	972,50	0,00	
19/04/2017	Lançamento contábil 633 ref Resgate da Aplicação Financeira..		750,20	543,96
	Total do dia:	0,00	750,20	
20/04/2017	Lançamento contábil 634 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,09	534,87
	Total do dia:	0,00	9,09	
25/04/2017	Lançamento contábil 635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8,80		543,67
	Total do dia:	8,80	0,00	
28/04/2017	Lançamento contábil 636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	490,43		1.034,10
28/04/2017	Arrecadação 2197 (lote 616) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	8,84		1.042,94
	Total do dia:	499,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			6.133,54
19/04/2017	Lançamento contábil 556 ref Resgate da Aplicação Financeira..		400,00	5.733,54
	Total do dia:	0,00	400,00	
28/04/2017	Arrecadação 2296 (lote 695) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	26,82		5.760,36
	Total do dia:	26,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			357.598,94
03/04/2017	Lançamento contábil 873 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,28	357.474,66
03/04/2017	Lançamento contábil 722 ref Resgate da Aplicação Financeira..		168.001,68	189.472,98
	Total do dia:	0,00	168.125,96	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
04/04/2017	Lançamento contábil 723 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.797,03		191.270,01
	Total do dia:	1.797,03	0,00	
05/04/2017	Lançamento contábil 724 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.235,61		201.505,62
	Total do dia:	10.235,61	0,00	
10/04/2017	Lançamento contábil 725 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.897,54		225.403,16
	Total do dia:	23.897,54	0,00	
11/04/2017	Lançamento contábil 726 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.469,54		229.872,70
	Total do dia:	4.469,54	0,00	
12/04/2017	Lançamento contábil 727 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.258,21		247.130,91
	Total do dia:	17.258,21	0,00	
18/04/2017	Lançamento contábil 728 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.989,65		271.120,56
	Total do dia:	23.989,65	0,00	
19/04/2017	Lançamento contábil 729 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	74.971,56		346.092,12
	Total do dia:	74.971,56	0,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 874 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	56,75		346.148,87
20/04/2017	Lançamento contábil 730 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.378,32	315.770,55
	Total do dia:	56,75	30.378,32	
24/04/2017	Lançamento contábil 731 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.196,36	313.574,19
24/04/2017	Lançamento contábil 875 ref Resgate da Aplicação Financeira..		93,50	313.480,69
	Total do dia:	0,00	2.289,86	
25/04/2017	Lançamento contábil 732 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.491,04		317.971,73
	Total do dia:	4.491,04	0,00	
26/04/2017	Lançamento contábil 733 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.943,99		333.915,72
	Total do dia:	15.943,99	0,00	
27/04/2017	Lançamento contábil 876 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,28	333.791,44
27/04/2017	Lançamento contábil 734 ref Resgate da Aplicação Financeira..		176.543,97	157.247,47
	Total do dia:	0,00	176.668,25	
28/04/2017	Arrecadação 2239 (lote 647) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.487,48		158.734,95
28/04/2017	Lançamento contábil 735 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.180,38		180.915,33
	Total do dia:	23.667,86	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			24,33
28/04/2017	Arrecadação 2257 (lote 665) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		24,45
	Total do dia:	0,12	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			100.828,62
17/04/2017	Lançamento contábil 604 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.256,93		122.085,55
	Total do dia:	21.256,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
20/04/2017	Lançamento contábil 605 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25,15		122.110,70
	Total do dia:	25,15	0,00	
28/04/2017	Lançamento contábil 606 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.798,42	113.312,28
28/04/2017	Arrecadação 2308 (lote 707) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	470,92		113.783,20
	Total do dia:	470,92	8.798,42	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.400,32
05/04/2017	Lançamento contábil 760 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	160.000,00		162.400,32
	Total do dia:	160.000,00	0,00	
06/04/2017	Lançamento contábil 761 ref Resgate da Aplicação Financeira..		159.313,76	3.086,56
	Total do dia:	0,00	159.313,76	
07/04/2017	Lançamento contábil 762 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.304,80	1.781,76
	Total do dia:	0,00	1.304,80	
10/04/2017	Lançamento contábil 763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.783,46		7.565,22
	Total do dia:	5.783,46	0,00	
18/04/2017	Lançamento contábil 764 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.368,65		8.933,87
	Total do dia:	1.368,65	0,00	
19/04/2017	Lançamento contábil 765 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.264,96	3.668,91
	Total do dia:	0,00	5.264,96	
20/04/2017	Lançamento contábil 766 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.985,13	683,78
	Total do dia:	0,00	2.985,13	
25/04/2017	Lançamento contábil 767 ref Resgate da Aplicação Financeira..		150,00	533,78
	Total do dia:	0,00	150,00	
28/04/2017	Arrecadação 2244 (lote 652) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	65,60		599,38
28/04/2017	Lançamento contábil 768 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.753,95		4.353,33
	Total do dia:	3.819,55	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			16.039,93
28/04/2017	Arrecadação 2265 (lote 671) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	80,02		16.119,95
	Total do dia:	80,02	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			19.906,50
28/04/2017	Arrecadação 2452 (lote 753) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	103,74		20.010,24
28/04/2017	Arrecadação 2267 (lote 673) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	22,04		20.032,28
	Total do dia:	125,78	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			21.445,56
28/04/2017	Arrecadação 2270 (lote 676) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	143,64		21.589,20
	Total do dia:	143,64	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			83.802,44
07/04/2017	Lançamento contábil 586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.500,00		87.302,44
	Total do dia:	3.500,00	0,00	
11/04/2017	Lançamento contábil 587 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.245,60	85.056,84
	Total do dia:	0,00	2.245,60	
19/04/2017	Lançamento contábil 588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.991,55		88.048,39
	Total do dia:	2.991,55	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2298 (lote 697) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	369,11		88.417,50
	Total do dia:	369,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			52.009,30
06/04/2017	Lançamento contábil 589 ref Resgate da Aplicação Financeira..		251,93	51.757,37
	Total do dia:	0,00	251,93	
28/04/2017	Arrecadação 2299 (lote 698) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	222,73		51.980,10
	Total do dia:	222,73	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			6.615,83
28/04/2017	Arrecadação 2300 (lote 699) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	28,44		6.644,27
	Total do dia:	28,44	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.361,98
28/04/2017	Arrecadação 2301 (lote 700) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	48,84		11.410,82
	Total do dia:	48,84	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			182.248,81
28/04/2017	Arrecadação 2302 (lote 701) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	783,37		183.032,18
	Total do dia:	783,37	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			23.719,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
12/04/2017	Lançamento contábil 685 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.710,58		29.429,86
	Total do dia:	5.710,58	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2205 (lote 625) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	133,32		29.563,18
	Total do dia:	133,32	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.810,34
25/04/2017	Lançamento contábil 782 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,50	3.709,84
	Total do dia:	0,00	100,50	
28/04/2017	Arrecadação 2272 (lote 678) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	18,93		3.728,77
	Total do dia:	18,93	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.046,07
25/04/2017	Lançamento contábil 783 ref Resgate da Aplicação Financeira..		773,11	2.272,96
	Total do dia:	0,00	773,11	
28/04/2017	Arrecadação 2273 (lote 679) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	14,60		2.287,56
	Total do dia:	14,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			45.272,35
28/04/2017	Arrecadação 2279 (lote 685) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	225,85		45.498,20
	Total do dia:	225,85	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.234,50
06/04/2017	Lançamento contábil 684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.229,14		4.463,64
	Total do dia:	2.229,14	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2428 (lote 623) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	19,63		4.483,27
	Total do dia:	19,63	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			9.286,51
28/04/2017	Arrecadação 2253 (lote 661) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	46,33		9.332,84
	Total do dia:	46,33	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			43,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
28/04/2017	Arrecadação 2269 (lote 675) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,21		43,26
Total do dia:		0,21	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			5.872,31
28/04/2017	Arrecadação 2271 (lote 677) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	29,30		5.901,61
Total do dia:		29,30	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			16.391,47
28/04/2017	Arrecadação 2286 (lote 688) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	81,78		16.473,25
Total do dia:		81,78	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.173,55
28/04/2017	Arrecadação 2246 (lote 654) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	10,84		2.184,39
Total do dia:		10,84	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			13,96
06/04/2017	Lançamento contábil 770 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,11	5,85
Total do dia:		0,00	8,11	
28/04/2017	Arrecadação 2245 (lote 653) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,05		5,90
Total do dia:		0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			26.252,13
06/04/2017	Lançamento contábil 771 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.947,23	5.304,90
Total do dia:		0,00	20.947,23	
10/04/2017	Lançamento contábil 772 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	400,00		5.704,90
Total do dia:		400,00	0,00	
24/04/2017	Lançamento contábil 773 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	600,00		6.304,90
Total do dia:		600,00	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2247 (lote 655) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	53,17		6.358,07
Total do dia:		53,17	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			90,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
28/04/2017	Arrecadação 2266 (lote 672) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,45		91,38
	Total do dia:	0,45	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			845.104,06
03/04/2017	Lançamento contábil 590 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.181,13	835.922,93
	Total do dia:	0,00	9.181,13	
05/04/2017	Lançamento contábil 591 ref Resgate da Aplicação Financeira..		292,50	835.630,43
	Total do dia:	0,00	292,50	
06/04/2017	Lançamento contábil 592 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.497,91	833.132,52
	Total do dia:	0,00	2.497,91	
07/04/2017	Lançamento contábil 593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.736,99		857.869,51
	Total do dia:	24.736,99	0,00	
17/04/2017	Lançamento contábil 594 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.224,00		872.093,51
	Total do dia:	14.224,00	0,00	
19/04/2017	Lançamento contábil 595 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.015,80	868.077,71
	Total do dia:	0,00	4.015,80	
20/04/2017	Lançamento contábil 596 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.830,94	864.246,77
	Total do dia:	0,00	3.830,94	
25/04/2017	Lançamento contábil 597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.156,00		877.402,77
	Total do dia:	13.156,00	0,00	
28/04/2017	Lançamento contábil 598 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.577,72	868.825,05
28/04/2017	Arrecadação 2303 (lote 702) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	3.730,25		872.555,30
	Total do dia:	3.730,25	8.577,72	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			145.855,30
03/04/2017	Lançamento contábil 599 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.106,12	138.749,18
	Total do dia:	0,00	7.106,12	
27/04/2017	Lançamento contábil 601 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.786,32		142.535,50
	Total do dia:	3.786,32	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2304 (lote 703) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	639,11		143.174,61
28/04/2017	Lançamento contábil 600 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.682,91	136.491,70
	Total do dia:	639,11	6.682,91	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.550,68
28/04/2017	Arrecadação 2305 (lote 704) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	15,26		3.565,94
	Total do dia:	15,26	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			26.137,31
17/04/2017	Lançamento contábil 785 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.704,03		27.841,34
	Total do dia:	1.704,03	0,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 786 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.475,85	26.365,49
	Total do dia:	0,00	1.475,85	
28/04/2017	Arrecadação 2275 (lote 681) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	148,22		26.513,71
	Total do dia:	148,22	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			6.825,78
28/04/2017	Arrecadação 2276 (lote 682) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	34,06		6.859,84
	Total do dia:	34,06	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			12.001,19
28/04/2017	Arrecadação 2277 (lote 683) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	72,86		12.074,05
	Total do dia:	72,86	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			82.840,36
06/04/2017	Lançamento contábil 931 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	82.640,36
	Total do dia:	0,00	200,00	
07/04/2017	Lançamento contábil 934 ref Resgate da Aplicação Financeira..		398,34	82.242,02
	Total do dia:	0,00	398,34	
10/04/2017	Lançamento contábil 935 ref Resgate da Aplicação Financeira..		716,25	81.525,77
	Total do dia:	0,00	716,25	
25/04/2017	Lançamento contábil 932 ref Resgate da Aplicação Financeira..		122,22	81.403,55
25/04/2017	Lançamento contábil 933 ref Resgate da Aplicação Financeira..		196,00	81.207,55
25/04/2017	Lançamento contábil 796 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.680,00	76.527,55
	Total do dia:	0,00	4.998,22	
28/04/2017	Arrecadação 2278 (lote 684) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	438,11		76.965,66
	Total do dia:	438,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			536,76
06/04/2017	Lançamento contábil 718 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53.849,69		54.386,45
	Total do dia:	53.849,69	0,00	
20/04/2017	Lançamento contábil 922 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.459,27		84.845,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
20/04/2017	Lançamento contábil 719 ref Resgate da Aplicação Financeira..		64.849,69	19.996,03
	Total do dia:	30.459,27	64.849,69	
28/04/2017	Lançamento contábil 720 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	48.239,01		68.235,04
28/04/2017	Arrecadação 2224 (lote 632) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	292,15		68.527,19
	Total do dia:	48.531,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			16.513,01
28/04/2017	Arrecadação 2256 (lote 664) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	82,38		16.595,39
	Total do dia:	82,38	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			23.913,59
10/04/2017	Lançamento contábil 618 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.281,00	21.632,59
	Total do dia:	0,00	2.281,00	
18/04/2017	Lançamento contábil 619 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.787,76	11.844,83
	Total do dia:	0,00	9.787,76	
20/04/2017	Lançamento contábil 936 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81,53	11.763,30
	Total do dia:	0,00	81,53	
24/04/2017	Lançamento contábil 620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.295,07		19.058,37
	Total do dia:	7.295,07	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2187 (lote 612) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	101,78		19.160,15
	Total do dia:	101,78	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			173,19
13/04/2017	Lançamento contábil 721 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47,43		220,62
	Total do dia:	47,43	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2226 (lote 634) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,97		221,59
	Total do dia:	0,97	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			152,57
28/04/2017	Arrecadação 2227 (lote 635) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,76		153,33
	Total do dia:	0,76	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			84.412,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2242 (lote 650) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	421,13		84.833,78
	Total do dia:	421,13	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			0,57
19/04/2017	Lançamento contábil 1993 ref Resgate da Aplicação Financeira..		400,00	-399,43
	Total do dia:	0,00	400,00	
25/04/2017	Lançamento contábil 776 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.940,53		11.541,10
	Total do dia:	11.940,53	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2254 (lote 662) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	9,33		11.550,43
	Total do dia:	9,33	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			13,52
25/04/2017	Lançamento contábil 777 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	37.966,58		37.980,10
	Total do dia:	37.966,58	0,00	
28/04/2017	Arrecadação 2255 (lote 663) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	29,71		38.009,81
	Total do dia:	29,71	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/03/2017	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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-2,69
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,66	-19,35
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		39,99	-59,34
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,00	-69,34
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-80,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,49	-84,59
	Total do dia:	0,00	84,59	
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,98	-100,57
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		38,34	-138,91
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		25,61	-164,52
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,59	-174,11
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,68	-184,79
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,41	-191,20
	Total do dia:	0,00	106,61	
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,78	-196,98
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,47	-200,45
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,91	-209,36
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,35	-214,71
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		13,87	-228,58
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,38	-249,96
	Total do dia:	0,00	58,76	
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,49	-275,45
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		12,59	-288,04
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,29	-303,33
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,99	-324,32
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		50,37	-374,69
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,18	-435,87
	Total do dia:	0,00	185,91	
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,50	-439,37
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,10	-441,47
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,87	-445,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		8,38	-453,72
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,44	-460,16
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,46	-475,62
	Total do dia:	0,00	39,75	
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,85	-510,47
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		52,37	-562,84
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,09	-620,93
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,10	-634,03
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,42	-773,45
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		21,83	-795,28
	Total do dia:	0,00	319,66	
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		51,45	-846,73
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,81	-891,54
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,89	-918,43
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		107,55	-1.025,98
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		205,82	-1.231,80
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		85,76	-1.317,56
	Total do dia:	0,00	522,28	
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		70,72	-1.388,28
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,78	-1.454,06
26/04/2017	Arrecadação 2113 (lote 599) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,68	-1.471,74
26/04/2017	Lançamento contábil 1739 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Abril/2017..	1.698,55		226,81
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,87	68,94
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,47	39,47
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,47	-0,00
	Total do dia:	1.698,55	380,99	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
20/04/2017	Arrecadação 2053 (lote 592) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,98	-1,98
20/04/2017	Arrecadação 2059 (lote 592) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,60	-3,58
20/04/2017	Arrecadação 2051 (lote 592) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,49	-4,07
20/04/2017	Lançamento contábil 1386 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	9,69		5,62
20/04/2017	Arrecadação 2058 (lote 592) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,96	4,66
20/04/2017	Arrecadação 2052 (lote 592) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,82	3,84
20/04/2017	Arrecadação 2060 (lote 592) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,84	-0,00
	Total do dia:	9,69	9,69	
24/04/2017	Arrecadação 2083 (lote 594) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		1,37	-1,37
24/04/2017	Arrecadação 2082 (lote 594) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		0,58	-1,95
24/04/2017	Arrecadação 2074 (lote 594) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,36	-2,31
24/04/2017	Arrecadação 2075 (lote 594) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,60	-2,91
24/04/2017	Lançamento contábil 1387 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	4,68		1,77
24/04/2017	Arrecadação 2076 (lote 594) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,42	0,35
24/04/2017	Arrecadação 2081 (lote 594) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,35	-0,00
	Total do dia:	4,68	4,68	
26/04/2017	Arrecadação 2126 (lote 599) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,42	-4,42
26/04/2017	Arrecadação 2118 (lote 599) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,74	-6,16
26/04/2017	Arrecadação 2116 (lote 599) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,44	-6,60
26/04/2017	Arrecadação 2125 (lote 599) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,85	-8,45
26/04/2017	Lançamento contábil 1388 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	10,29		1,84
26/04/2017	Arrecadação 2124 (lote 599) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,11	0,73
26/04/2017	Arrecadação 2117 (lote 599) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,73	-0,00
	Total do dia:	10,29	10,29	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-6,68
	Total do dia:	0,00	6,68	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,17	-21,85
	Total do dia:	0,00	15,17	
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		31,66	-53,51
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,62	-60,13
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		39,59	-99,72
	Total do dia:	0,00	77,87	
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,37	-127,09
	Total do dia:	0,00	27,37	
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,66	-132,75
	Total do dia:	0,00	5,66	
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,51	-143,26
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		20,14	-163,40
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		45,91	-209,31
	Total do dia:	0,00	76,56	
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,52	-213,83
	Total do dia:	0,00	4,52	
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		34,71	-248,54
	Total do dia:	0,00	34,71	
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-276,21
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-416,97
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		32,36	-449,33
	Total do dia:	0,00	200,79	
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,36	-463,69
	Total do dia:	0,00	14,36	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento contábil 1401 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Abril/2017.	463,69		0,00
	Total do dia:	463,69	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,77	-1,77
	Total do dia:	0,00	1,77	
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,61	-24,38
	Total do dia:	0,00	22,61	
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,43	-28,81
	Total do dia:	0,00	4,43	
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,70	-51,51
	Total do dia:	0,00	22,70	
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,04	-54,55
	Total do dia:	0,00	3,04	
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,60	-59,15
	Total do dia:	0,00	4,60	
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-60,99
	Total do dia:	0,00	1,84	
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		25,64	-86,63
	Total do dia:	0,00	25,64	
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,35	-92,98
	Total do dia:	0,00	6,35	
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,72	-99,70
	Total do dia:	0,00	6,72	
30/04/2017	Lançamento contábil 1407 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Abril/2017.	99,70		0,00
	Total do dia:	99,70	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
12/04/2017	Arrecadação 2441 (lote 750) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		441,38	-441,38
12/04/2017	Arrecadação 2440 (lote 750) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		403,85	-845,23
	Total do dia:	0,00	845,23	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,22	-861,45
13/04/2017	Arrecadação 1985 (lote 584) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		81,07	-942,52
	Total do dia:	0,00	97,29	
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		525,00	-1.467,52
26/04/2017	Arrecadação 2127 (lote 599) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		239,01	-1.706,53
	Total do dia:	0,00	764,01	
30/04/2017	Lançamento contábil 1413 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Abril/2017.	1.706,53		0,00
	Total do dia:	1.706,53	0,00	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3,11
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 120 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	217,49		220,60
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 119 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		344,88
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 118 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		469,16
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 121 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		500,23
	Total do dia:	497,12	0,00	
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1449 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	469,16
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		3,11	466,05
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1423 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	434,98
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1415 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	310,70
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1403 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	248,56
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1410 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	62,14
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1406 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-0,00
	Total do dia:	0,00	500,23	
27/04/2017	Pagamento da despesa extra 152 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		186,42
27/04/2017	Pagamento da despesa extra 150 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		341,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
27/04/2017	Pagamento da despesa extra 151 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		466,05
27/04/2017	Pagamento da despesa extra 153 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		497,12
	Total do dia:	497,12	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			105.783,50
26/04/2017	Lançamento contábil 1739 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Abril/2017..		1.698,55	104.084,95
	Total do dia:	0,00	1.698,55	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			21.124,68
20/04/2017	Lançamento contábil 1386 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Dívida Ativa do ISS..		9,69	21.114,99
	Total do dia:	0,00	9,69	
24/04/2017	Lançamento contábil 1387 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Dívida Ativa do ISS..		4,68	21.110,31
	Total do dia:	0,00	4,68	
26/04/2017	Lançamento contábil 1388 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Dívida Ativa do ISS..		10,29	21.100,02
	Total do dia:	0,00	10,29	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			88.863,64
28/04/2017	Lançamento contábil 1401 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Abril/2017.		463,69	88.399,95
	Total do dia:	0,00	463,69	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			10.914,44
30/04/2017	Lançamento contábil 1407 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Abril/2017.		99,70	10.814,74
	Total do dia:	0,00	99,70	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			115.556,26
30/04/2017	Lançamento contábil 1413 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Abril/2017.		1.706,53	113.849,73
	Total do dia:	0,00	1.706,53	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			454.857,82
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		454.862,53
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		455.168,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		456.375,70
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		456.385,13
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		456.422,84
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		456.450,45
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		457.265,16
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		457.276,61
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		457.281,32
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		457.304,21
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		457.308,92
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		457.331,81
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		460.276,20
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		460.932,01
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		461.332,63
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		461.457,63
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		461.459,65
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		461.460,32
	Total do dia:	6.602,50	0,00	
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.	5.276,44		466.736,76
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.	985,78		467.722,54
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.	2.297,85		470.020,39
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.	20.163,07		490.183,46
	Total do dia:	28.723,14	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			28.124,88
11/04/2017	Lançamento contábil 2004 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Leilão 001/2017..		90,00	28.034,88
	Total do dia:	0,00	90,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			175.572,90
11/04/2017	Lançamento contábil 2005 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos - Leilão 001/2017..		5.209,00	170.363,90
	Total do dia:	0,00	5.209,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			23.886,32
11/04/2017	Lançamento contábil 2006 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões - Leilão 001/2017..		1.400,00	22.486,32
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			10.389,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			344.862,00
11/04/2017	Lançamento contábil 2007 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial - Leilão 001/2017..		12.498,00	332.364,00
	Total do dia:	0,00	12.498,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			69.418,75
11/04/2017	Lançamento contábil 2008 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas e Equipamentos Energéticos - Leilão 001/2017..		1.011,50	68.407,25
	Total do dia:	0,00	1.011,50	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.489.259,00
07/04/2017	Arrecadação 2644 (lote 776) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (4221702000000000).		20,00	2.489.239,00
07/04/2017	Arrecadação 2659 (lote 791) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (4221702000000000).		600,00	2.488.639,00
07/04/2017	Arrecadação 2679 (lote 811) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (4221702000000000).		600,00	2.488.039,00
	Total do dia:	0,00	1.220,00	
10/04/2017	Arrecadação 2645 (lote 777) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (4221702000000000).		1.660,00	2.486.379,00
10/04/2017	Arrecadação 2661 (lote 793) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (4221702000000000).		600,00	2.485.779,00
10/04/2017	Arrecadação 2666 (lote 798) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (4221702000000000).		20,00	2.485.759,00
10/04/2017	Arrecadação 2656 (lote 788) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (4221702000000000).		600,00	2.485.159,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS				
10/04/2017	Arrecadação 2648 (lote 780) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	2.485.139,00
10/04/2017	Arrecadação 2650 (lote 782) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		660,00	2.484.479,00
10/04/2017	Arrecadação 2646 (lote 778) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		40,00	2.484.439,00
10/04/2017	Aquisição de 01 terraceador, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 470/2017.	25.970,00		2.510.409,00
10/04/2017	Arrecadação 2655 (lote 787) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		1.600,00	2.508.809,00
10/04/2017	Arrecadação 2649 (lote 781) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		713,00	2.508.096,00
10/04/2017	Arrecadação 2664 (lote 796) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	2.508.076,00
10/04/2017	Arrecadação 2647 (lote 779) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		840,00	2.507.236,00
	Total do dia:	25.970,00	6.773,00	
11/04/2017	Arrecadação 2672 (lote 804) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		3.380,00	2.503.856,00
11/04/2017	Arrecadação 2671 (lote 803) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	2.503.836,00
11/04/2017	Lançamento contábil 1995 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Retroescavadeira JCB Modelo 3C, Grade Aradora e Carreta Agrícola - Leilão 001/2017..		89.600,00	2.414.236,00
11/04/2017	Lançamento contábil 1994 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Motoniveladora 140B - Leilão 001/2017..		346.000,00	2.068.236,00
	Total do dia:	0,00	439.000,00	
12/04/2017	Arrecadação 2657 (lote 789) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		22.752,00	2.045.484,00
12/04/2017	Arrecadação 2660 (lote 792) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		56.400,00	1.989.084,00
	Total do dia:	0,00	79.152,00	
13/04/2017	Arrecadação 2658 (lote 790) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		55.048,00	1.934.036,00
13/04/2017	Arrecadação 2668 (lote 800) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		360,00	1.933.676,00
	Total do dia:	0,00	55.408,00	
17/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	840,00		1.934.516,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	40,00		1.934.556,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	713,00		1.935.269,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	660,00		1.935.929,00
17/04/2017	Aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.	5.600,00		1.941.529,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		1.941.549,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS				
17/04/2017	Contrapartida da aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.	200,00		1.941.749,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).	600,00		1.942.349,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).	20,00		1.942.369,00
	Total do dia:	8.693,00	0,00	
18/04/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).	1.660,00		1.944.029,00
	Total do dia:	1.660,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			72.961,86
11/04/2017	Lançamento contábil 2009 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas - Leilão 001/2017..		1.435,00	71.526,86
	Total do dia:	0,00	1.435,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			293.079,16
11/04/2017	Lançamento contábil 2001 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Equipamentos de Processamento de Dados - Leilão 001/2017..		6.835,72	286.243,44
	Total do dia:	0,00	6.835,72	
12/04/2017	Arrecadação 2673 (lote 805) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42217020000000).		200,00	286.043,44
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			128.692,33
11/04/2017	Lançamento contábil 2002 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos e Utensílios Domésticos - Leilão 001/2017..		419,00	128.273,33
	Total do dia:	0,00	419,00	
13/04/2017	Arrecadação 2676 (lote 808) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42216020000000).		200,00	128.073,33
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			5.021,40
11/04/2017	Lançamento contábil 2010 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório - Leilão 001/2017..		506,00	4.515,40
	Total do dia:	0,00	506,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			433.756,25
10/04/2017	Arrecadação 2678 (lote 810) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42216020000000).		860,00	432.896,25
	Total do dia:	0,00	860,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL				
11/04/2017	Lançamento contábil 2003 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Mobiliário em Geral - Leilão 001/2017..		16.379,03	416.517,22
11/04/2017	Arrecadação 2675 (lote 807) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		70,00	416.447,22
11/04/2017	Arrecadação 2677 (lote 809) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		90,00	416.357,22
	Total do dia:	0,00	16.539,03	
12/04/2017	Arrecadação 2674 (lote 806) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		100,00	416.257,22
	Total do dia:	0,00	100,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			59.553,92
11/04/2017	Lançamento contábil 2011 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas para Audio, Video e Foto - Leilão 001/2017..		438,00	59.115,92
	Total do dia:	0,00	438,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			161.300,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.965.931,35
10/04/2017	Arrecadação 2665 (lote 797) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		60,00	1.965.871,35
10/04/2017	Arrecadação 2653 (lote 785) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		840,00	1.965.031,35
10/04/2017	Arrecadação 2651 (lote 783) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		840,00	1.964.191,35
10/04/2017	Arrecadação 2663 (lote 795) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		20,00	1.964.171,35
10/04/2017	Arrecadação 2669 (lote 801) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		900,00	1.963.271,35
10/04/2017	Arrecadação 2662 (lote 794) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		240,00	1.963.031,35
	Total do dia:	0,00	2.900,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
11/04/2017	Lançamento contábil 2000 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - C4 Pallas - AAF-1915 - Leilão 001/2017..		44.700,00	1.918.331,35
11/04/2017	Lançamento contábil 1998 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Gol - AIF-0356 - Leilão 001/2017..		12.000,00	1.906.331,35
11/04/2017	Lançamento contábil 1996 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Camionete Kombi - AHG-4609 - Leilão 001/2017..		6.000,00	1.900.331,35
11/04/2017	Arrecadação 2652 (lote 784) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		18.660,00	1.881.671,35
11/04/2017	Lançamento contábil 1999 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Gol - CVR-4019 - Leilão 001/2017..		16.795,22	1.864.876,13
11/04/2017	Arrecadação 2654 (lote 786) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		3.160,00	1.861.716,13
11/04/2017	Lançamento contábil 1997 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Camionete Kombi - ADW-2348 - Leilão 001/2017..		4.800,00	1.856.916,13
	Total do dia:	0,00	106.115,22	
13/04/2017	Arrecadação 2667 (lote 799) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		680,00	1.856.236,13
13/04/2017	Arrecadação 2670 (lote 802) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		2.100,00	1.854.136,13
	Total do dia:	0,00	2.780,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			111.580,96
11/04/2017	Lançamento contábil 2013 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Instrumentos Musicais e Artísticos - Leilão 001/2017..		199,00	111.381,96
11/04/2017	Lançamento contábil 2012 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Outros Bens Móveis - Leilão 001/2017..		1.546,70	109.835,26
	Total do dia:	0,00	1.745,70	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			5.629.424,59
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			425.759,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-499.413,56
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1456.	1.286,88		-498.126,68
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1443.	5.096,62		-493.030,06
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1465.	183,96		-492.846,10
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1479.	101,85		-492.744,25
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1474.	6.481,52		-486.262,73
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1448.	127,11		-486.135,62
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1409.	3.754,25		-482.381,37
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1445.	6.297,84		-476.083,53
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1426.	17,96		-476.065,57
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1417.	4.000,00		-472.065,57
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1450.	1.214,49		-470.851,08
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1485.	1.134,64		-469.716,44
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1477.	141,73		-469.574,71
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1467.	60.162,17		-409.412,54
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1408.	2.946,99		-406.465,55
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1420.	517,69		-405.947,86
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1430.	3.001,19		-402.946,67
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1438.	34.105,31		-368.841,36
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1425.	657,10		-368.184,26
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1453.	1.770,83		-366.413,43
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1462.	2.394,15		-364.019,28
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1398.	4.000,00		-360.019,28
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1461.	817,70		-359.201,58
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1404.	37.885,17		-321.316,41
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1424.	4.000,00		-317.316,41
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1433.	5.882,95		-311.433,46
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1407.	818,08		-310.615,38
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1488.	5.409,15		-305.206,23
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1457.	5.389,34		-299.816,89
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1452.	471,63		-299.345,26
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1444.	5.242,51		-294.102,75
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1458.	8.829,42		-285.273,33
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1416.	937,00		-284.336,33
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1483.	8,27		-284.328,06
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1470.	6.668,00		-277.660,06
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1397.	11.700,00		-265.960,06
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1435.	22.327,07		-243.632,99
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1464.	3.679,00		-239.953,99
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1423.	10.295,40		-229.658,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1427.	1.262,35		-228.396,24
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1478.	10.483,20		-217.913,04
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1447.	2.521,87		-215.391,17
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1471.	9.181,13		-206.210,04
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1455.	57.564,67		-148.645,37
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1405.	4.000,00		-144.645,37
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1413.	3.969,34		-140.676,03
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1439.	2.711,30		-137.964,73
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1421.	187,30		-137.777,43
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1468.	786,98		-136.990,45
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1486.	1.696,97		-135.293,48
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1414.	198,47		-135.095,01
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1431.	2.533,33		-132.561,68
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1442.	71.386,01		-61.175,67
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1481.	28.537,78		-32.637,89
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1419.	4.753,65		-27.884,24
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1406.	971,15		-26.913,09
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1460.	3.696,54		-23.216,55
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1401.	1.872,84		-21.343,71
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1451.	6.533,99		-14.809,72
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1402.	468,25		-14.341,47
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1436.	1.501,89		-12.839,58
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1440.	29,09		-12.810,49
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1482.	1.182,60		-11.627,89
	Total do dia:	487.785,67	0,00	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1206.	888,89		-10.739,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1209.	1.073,60		-9.665,40
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1207.	666,67		-8.998,73
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1211.	7.068,96		-1.929,77
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1212.	551,71		-1.378,06
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1205.	1.333,33		-44,73
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1210.	44,73		0,00
	Total do dia:	11.627,89	0,00	
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		1.387,79	-1.387,79
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		346,95	-1.734,74
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		555,12	-2.289,86
	Total do dia:	0,00	2.289,86	
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1783.	346,95		-1.942,91
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1781.	555,12		-1.387,79
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1782.	1.387,79		0,00
	Total do dia:	2.289,86	0,00	
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		74.735,69	-74.735,69
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.571,74	-76.307,43
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.215,16	-77.522,59
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		749,14	-78.271,73
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.096,62	-83.368,35
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.572,53	-84.940,88
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.872,84	-86.813,72
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.645,49	-90.459,21
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		37.867,16	-128.326,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.107,83	-133.434,20
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		11.700,00	-145.134,20
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.501,89	-146.636,09
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.576,35	-153.212,44
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		57,71	-153.270,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		19.306,62	-172.576,77
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.152,60	-173.729,37
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-177.729,37
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		971,15	-178.700,52
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.110,38	-183.810,90
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.297,84	-190.108,74
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.521,87	-192.630,61
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.189,16	-195.819,77
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.129,67	-199.949,44
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		189,66	-200.139,10
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.946,99	-203.086,09
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		459,41	-203.545,50
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		243,05	-203.788,55
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		517,69	-204.306,24
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		663,95	-204.970,19
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		817,70	-205.787,89
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		128,21	-205.916,10
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.394,15	-208.310,25
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-212.310,25
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.769,33	-219.079,58
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.882,95	-224.962,53
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.817,79	-229.780,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-233.780,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.264,78	-242.045,10
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		468,25	-242.513,35
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		26.244,79	-268.758,14
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.090,89	-276.849,03
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.194,10	-278.043,13
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.026,60	-279.069,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.079,80	-282.149,53
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		26.263,04	-308.412,57
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.182,60	-309.595,17
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-313.595,17
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.731,10	-319.326,27
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.501,22	-323.827,49
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		937,00	-324.764,49
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.389,34	-330.153,83
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.829,42	-338.983,25
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.286,88	-340.270,13
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.467,44	-346.737,57
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.652,84	-348.390,41
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		612,64	-349.003,05
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.831,85	-350.834,90
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.969,34	-354.804,24
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		198,47	-355.002,71
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		62.087,28	-417.089,99
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.594,08	-420.684,07
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		56.524,15	-477.208,22
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		786,98	-477.995,20
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-481.995,20
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		10.699,50	-492.694,70
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.262,35	-493.957,05
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.577,72	-502.534,77
	Total do dia:	0,00	502.534,77	
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 2036.	3.079,80		-499.454,97
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 2040.	26.263,04		-473.191,93
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 2000.	468,25		-472.723,68
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 2058.	5.389,34		-467.334,34
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 2044.	5.096,62		-462.237,72
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 2081.	26.244,79		-435.992,93
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 2087.	1.572,53		-434.420,40
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 2049.	189,66		-434.230,74
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 2079.	57,71		-434.173,03
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 2066.	128,21		-434.044,82
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 2018.	5.731,10		-428.313,72
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 2004.	971,15		-427.342,57
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 2086.	1.152,60		-426.189,97
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 2019.	517,69		-425.672,28
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 2082.	1.182,60		-424.489,68
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 2059.	8.829,42		-415.660,26
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1998.	1.872,84		-413.787,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 2052.	6.467,44		-407.319,98
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 2028.	4.817,79		-402.502,19
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1999.	749,14		-401.753,05
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 2056.	62.087,28		-339.665,77
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 2069.	786,98		-338.878,79
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 2015.	937,00		-337.941,79
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 2083.	1.215,16		-336.726,63
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 2038.	8.264,78		-328.461,85
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 2024.	663,95		-327.797,90
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 2046.	6.297,84		-321.500,06
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 2084.	3.645,49		-317.854,57
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 2039.	1.194,10		-316.660,47
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 2022.	10.699,50		-305.960,97
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 2062.	817,70		-305.143,27
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 2020.	243,05		-304.900,22
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 2034.	1.501,89		-303.398,33
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 2065.	3.594,08		-299.804,25
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 2078.	8.090,89		-291.713,36
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 2007.	4.129,67		-287.583,69
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 2033.	19.306,62		-268.277,07
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1994.	11.700,00		-256.577,07
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 2031.	5.882,95		-250.694,12
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 2016.	4.000,00		-246.694,12
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 2025.	1.262,35		-245.431,77
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2071.	6.769,33		-238.662,44
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1995.	4.000,00		-234.662,44
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 2048.	2.521,87		-232.140,57
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 2013.	198,47		-231.942,10
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 2011.	612,64		-231.329,46
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 2068.	56.524,15		-174.805,31
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 2054.	1.831,85		-172.973,46
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 2045.	5.107,83		-167.865,63
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 2005.	3.189,16		-164.676,47
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 2051.	1.652,84		-163.023,63
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 2075.	6.576,35		-156.447,28
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 2053.	459,41		-155.987,87
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 2002.	37.867,16		-118.120,71
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 2041.	1.571,74		-116.548,97
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 2043.	74.735,69		-41.813,28
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 2057.	1.286,88		-40.526,40
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 2003.	4.000,00		-36.526,40
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 2035.	1.026,60		-35.499,80
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 2072.	8.577,72		-26.922,08
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 2006.	2.946,99		-23.975,09
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 2061.	4.501,22		-19.473,87
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 2063.	2.394,15		-17.079,72
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 2089.	5.110,38		-11.969,34
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 2029.	4.000,00		-7.969,34
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 2012.	3.969,34		-4.000,00
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 2023.	4.000,00		-0,00
Total do dia:		502.534,77	0,00	

Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-32.000,00
10/04/2017	Em liquidação 48 do empenho 1682.	6.000,00		-26.000,00
Total do dia:		6.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
17/04/2017	Em liquidação 19 do empenho 1754.	1.000,00		-25.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
20/04/2017	Em liquidação 20 do empenho 1825.	600,00		-24.400,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/04/2017	Em liquidação 48 do empenho 1682.		6.000,00	-6.000,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1682.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
17/04/2017	Em liquidação 19 do empenho 1754.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
20/04/2017	Em liquidação 20 do empenho 1825.		600,00	-1.600,00
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1754.	1.000,00		-600,00
	Total do dia:	1.000,00	600,00	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1825.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-104.824,73
20/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		189,43	-105.014,16
20/04/2017	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1049.	70,64		-104.943,52
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1454.	1.842,49		-103.101,03
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1399.	2.457,00		-100.644,03
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1480.	2.222,86		-98.421,17
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1449.	811,32		-97.609,85
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1415.	875,23		-96.734,62
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1487.	356,35		-96.378,27
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1476.	1.390,05		-94.988,22
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1428.	3.298,60		-91.689,62
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1422.	1.146,30		-90.543,32
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1411.	840,00		-89.703,32
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1418.	840,00		-88.863,32
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1437.	5.024,94		-83.838,38
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1410.	9.531,35		-74.307,03
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1466.	811,21		-73.495,82
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1412.	203,94		-73.291,88
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1403.	491,62		-72.800,26
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1434.	1.235,41		-71.564,85
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1473.	1.927,21		-69.637,64
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1484.	6.623,84		-63.013,80
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1469.	14.203,58		-48.810,22
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1208.	420,00		-48.390,22
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1459.	15.882,89		-32.507,33
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1400.	840,00		-31.667,33
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1463.	1.559,72		-30.107,61
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1213.	350,70		-29.756,91
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1441.	7.846,48		-21.910,43
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1489.	1.135,09		-20.775,34
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1432.	531,99		-20.243,35
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1429.	840,00		-19.403,35
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1446.	19.213,92		-189,43
	Total do dia:	104.824,73	189,43	
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.619,74	-1.809,17
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		875,23	-2.684,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-3.524,40
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		16.356,64	-19.881,04
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.363,27	-21.244,31
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		7.022,52	-28.266,83
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		7.831,66	-36.098,49
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		330,22	-36.428,71
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		648,94	-37.077,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		19.159,96	-56.237,61
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.073,17	-57.310,78
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.839,32	-59.150,10
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-59.990,10
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.235,41	-61.225,51
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.801,31	-63.026,82
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		13.456,89	-76.483,71
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-77.323,71
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.381,03	-78.704,74
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.232,12	-83.936,86
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.711,20	-85.648,06
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.457,00	-88.105,06
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-88.945,06
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		781,67	-89.726,73
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.663,14	-93.389,87
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-94.229,87
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		916,51	-95.146,38
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		203,94	-95.350,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		10.236,77	-105.587,09
	Total do dia:	0,00	105.397,66	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-925,65
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1472.	396,10		-529,55
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1475.	529,55		0,00
	Total do dia:	925,65	0,00	
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		396,11	-396,11
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		526,10	-922,21
	Total do dia:	0,00	922,21	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010	31/03/2017 SALDO ANTERIOR			-191.986,03
05/04/2017	Em liquidação 14 do empenho 1631.	8.124,53		-183.861,50
	Total do dia:	8.124,53	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010	05/04/2017 Em liquidação 14 do empenho 1631.		8.124,53	-8.124,53
	Total do dia:	0,00	8.124,53	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1631.	8.124,53		0,00
	Total do dia:	8.124,53	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA	31/03/2017 SALDO ANTERIOR			-150.065,23
05/04/2017	Em liquidação 15 do empenho 1633.	7.706,14		-142.359,09
	Total do dia:	7.706,14	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA	05/04/2017 Em liquidação 15 do empenho 1633.		7.706,14	-7.706,14
	Total do dia:	0,00	7.706,14	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1633.	7.706,14		0,00
	Total do dia:	7.706,14	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	31/03/2017 SALDO ANTERIOR			-137.619,53
05/04/2017	Em liquidação 16 do empenho 1635.	5.933,64		-131.685,89
	Total do dia:	5.933,64	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	05/04/2017 Em liquidação 16 do empenho 1635.		5.933,64	-5.933,64
	Total do dia:	0,00	5.933,64	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1635.	5.933,64		0,00
	Total do dia:	5.933,64	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR	31/03/2017 SALDO ANTERIOR			-121.149,21
05/04/2017	Em liquidação 17 do empenho 1637.	6.226,28		-114.922,93
	Total do dia:	6.226,28	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	05/04/2017 Em liquidação 17 do empenho 1637.		6.226,28	-6.226,28
	Total do dia:	0,00	6.226,28	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1637.	6.226,28		0,00
	Total do dia:	6.226,28	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	31/03/2017 SALDO ANTERIOR			-1.436,82
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 827.	130,62		-1.306,20
	Total do dia:	130,62	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010	05/04/2017 Juros do contrato de financiamneto n°2631.		4.558,79	-4.558,79
	Total do dia:	0,00	4.558,79	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1632.	4.558,79		0,00
	Total do dia:	4.558,79	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		917,06	-917,06
	Total do dia:	0,00	917,06	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1634.	917,06		0,00
	Total do dia:	917,06	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.750,53	-3.750,53
	Total do dia:	0,00	3.750,53	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1636.	3.750,53		0,00
	Total do dia:	3.750,53	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		1.105,49	-1.105,49
	Total do dia:	0,00	1.105,49	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1638.	1.105,49		0,00
	Total do dia:	1.105,49	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
26/04/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412.821-41.		6.110,53	-6.110,53
26/04/2017	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1993.	6.110,53		0,00
	Total do dia:	6.110,53	6.110,53	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/04/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		1.172,02	-1.172,02
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1683.	1.172,02		0,00
	Total do dia:	1.172,02	1.172,02	
17/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 6.		564,13	-564,13
	Total do dia:	0,00	564,13	
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1755.	564,13		0,00
20/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 42.		312,94	-312,94
	Total do dia:	564,13	312,94	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1826.	312,94		0,00
	Total do dia:	312,94	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-45,78
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 816.	22,89		-22,89
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 817.	22,89		0,00
	Total do dia:	45,78	0,00	
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
17/04/2017	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: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-105.599,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
05/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1466 do empenho anterior 7114/16.	292,50		-105.306,67
	Total do dia:	292,50	0,00	
06/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1660 do empenho anterior 8190/14.	421,48		-104.885,19
06/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1661 do empenho anterior 8189/14.	101.639,43		-3.245,76
	Total do dia:	102.060,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6365 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.944,40
11/04/2017	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 217.	8,65		-2.935,75
11/04/2017	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 217.	2.236,95		-698,80
	Total do dia:	2.245,60	0,00	
12/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados paar Escola Octávio Simioni, conforme AF.323/2017.		68,00	-766,80
12/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 466/2017.		6,80	-773,60
	Total do dia:	0,00	74,80	
13/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 478/2017.		17,00	-790,60
	Total do dia:	0,00	17,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1185.	59,20		-731,40
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1629.	6,80		-724,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1185.	8,80		-715,80
	Total do dia:	74,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.717,99
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1021.	8,80		-2.709,19
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1021.	69,86		-2.639,33
	Total do dia:	78,66	0,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1121.	42,60		-2.596,73
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1028.	290,20		-2.306,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1354.	103,03		-2.203,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1202.	183,04		-2.020,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1258.	8,80		-2.011,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1354.	8,80		-2.002,86
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1386.	8,80		-1.994,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1190.	305,17		-1.688,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1386.	289,63		-1.399,26
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1379.	158,16		-1.241,10
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1258.	47,50		-1.193,60
	Total do dia:	1.445,73	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1265.	50,29		-1.143,31
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1193.	119,75		-1.023,56
19/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 459/2017.		30,04	-1.053,60
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1032.	34,30		-1.019,30
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1032.	8,80		-1.010,50
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1226.	280,75		-729,75
19/04/2017	Aquisição de material alimentício para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 482/2017.		12,73	-742,48
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1246.	333,22		-409,26
19/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 487/2017.		114,99	-524,25
	Total do dia:	827,11	157,76	
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1108.	67,94		-456,31
	Total do dia:	67,94	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 722.	8,20		-448,11
	Total do dia:	8,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.655,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 44.	472,94		-1.182,35
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 74.	236,47		-945,88
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 562.	472,94		-472,94
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 294.	472,94		0,00
	Total do dia:	1.655,29	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-906,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1118.	906,00		0,00
	Total do dia:	906,00	0,00	
10/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.		366,90	-366,90
	Total do dia:	0,00	366,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 491.	35,20		35,20
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 411.	26,40		61,60
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	35,20
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		35,20	0,00
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-8,80
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		88,00	-96,80
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	-140,80
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-167,20
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-176,00
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 491.	8,80		-167,20
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 491.	88,00		-79,20
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 491.	26,40		-52,80
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		168,20	-221,00
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 411.	8,80		-212,20
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 491.	8,80		-203,40
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 491.	168,20		-35,20
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 491.	44,00		8,80
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	0,00
	Total do dia:	414,60	414,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/04/2017	Valor empenhado para tarifa de reformulação de cronograma.		400,00	-400,00
19/04/2017	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 1685.	400,00		0,00
	Total do dia:	400,00	400,00	
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		60,55	-60,55
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,30	-77,85
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,65	-86,50
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		503,50	-590,00
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 490.	503,50		-86,50
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	-116,50
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 412.	60,55		-55,95
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 412.	30,00		-25,95
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 412.	17,30		-8,65
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	-38,65
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 412.	8,65		-30,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 412.	30,00		-0,00
	Total do dia:	650,00	650,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.306,20
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 289.	434,97		-1.871,23
	Total do dia:	434,97	0,00	
10/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.		457,37	-2.328,60
	Total do dia:	0,00	457,37	
20/04/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.		73,85	-2.402,45
20/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, confome AF 448/2017.		603,50	-3.005,95
	Total do dia:	0,00	677,35	
28/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, confome AF 448/2017.		124,50	-3.130,45
	Total do dia:	0,00	124,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-7,75
03/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM CURSO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ - CASCAVEL.		9,18	-16,93
	Total do dia:	0,00	9,18	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1347.	7,75		-9,18
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1581.	9,18		0,00
	Total do dia:	16,93	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6375 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.276,63
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1396.	1.276,63		0,00
	Total do dia:	1.276,63	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.878,42
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		48,41	-1.926,83
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		1.756,88	-3.683,71
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		922,07	-4.605,78
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		150,96	-4.756,74
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		302,34	-5.059,08
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês março/2017.		1.215,14	-6.274,22
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		823,61	-7.097,83
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		66,96	-7.164,79
	Total do dia:	0,00	5.286,37	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1303.	1.733,11		-5.431,68
	Total do dia:	1.733,11	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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.				
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de abril/2017.		9.174,75	-14.606,43
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março/2017		4.685,81	-19.292,24
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de abril/2017.		14.302,26	-33.594,50
	Total do dia:	0,00	28.162,82	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1592.	823,61		-32.770,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1591.	66,96		-32.703,93
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1589.	150,96		-32.552,97
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1304.	145,31		-32.407,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1587.	1.756,88		-30.650,78
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1588.	922,07		-29.728,71
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1697.	4.685,81		-25.042,90
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1586.	48,41		-24.994,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1590.	302,34		-24.692,15
	Total do dia:	8.902,35	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1593.	436,12		-24.256,03
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1593.	779,02		-23.477,01
	Total do dia:	1.215,14	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-19.014,67
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 639.	147,93		-18.866,74
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 639.	123,72		-18.743,02
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1161.	153,18		-18.589,84
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 636.	106,51		-18.483,33
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 638.	8,80		-18.474,53
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1176.	114,44		-18.360,09
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 642.	8,65		-18.351,44
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1158.	197,31		-18.154,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 638.	115,60		-18.038,53
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 638.	107,20		-17.931,33
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 642.	141,20		-17.790,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 639.	62,70		-17.727,43
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1164.	177,14		-17.550,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 638.	133,24		-17.417,05
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1163.	102,60		-17.314,45
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1159.	182,68		-17.131,77
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1174.	155,00		-16.976,77
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 638.	106,94		-16.869,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1175.	98,38		-16.771,45
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 642.	102,08		-16.669,37
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1162.	142,05		-16.527,32
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1160.	113,85		-16.413,47
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 636.	128,21		-16.285,26
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 638.	127,36		-16.157,90
	Total do dia:	2.856,77	0,00	
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		106,95	-16.264,85
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		171,00	-16.435,85
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		142,50	-16.578,35
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		101,00	-16.679,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		121,42	-16.800,77
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AEG-8296 conforme AF.522/2017.		18,19	-16.818,96
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		171,00	-16.989,96
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		114,01	-17.103,97
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		330,61	-17.434,58
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		328,15	-17.762,73
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		68,60	-17.831,33
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		208,06	-18.039,39
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		79,00	-18.118,39
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		229,81	-18.348,20
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		140,24	-18.488,44
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		82,66	-18.571,10
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.		775,23	-19.346,33
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S10, para o veículo placas AYM-8472 conforme AF.517/2017.		476,86	-19.823,19
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.		140,24	-19.963,43
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		110,03	-20.073,46
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		158,72	-20.232,18
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.		522,85	-20.755,03
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AXY-5377 conforme AF.496/2017.		180,82	-20.935,85
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.		119,56	-21.055,41
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		59,05	-21.114,46
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.		211,04	-21.325,50
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		166,06	-21.491,56
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.		95,98	-21.587,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.		185,26	-21.772,80
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		155,02	-21.927,82
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		191,69	-22.119,51
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		259,36	-22.378,87
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		101,36	-22.480,23
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		65,55	-22.545,78
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		173,62	-22.719,40
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		208,09	-22.927,49
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		121,00	-23.048,49
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		135,84	-23.184,33
12/04/2017	Aquisição de 0,469 litros de combustível gasolina para o veículo placas ALO-2821.		1,73	-23.186,06
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.		424,65	-23.610,71
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		109,85	-23.720,56
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		102,00	-23.822,56
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		106,95	-23.929,51
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		104,10	-24.033,61
	Total do dia:	0,00	7.875,71	
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		49,33	-24.082,94
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		136,80	-24.219,74
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 20 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AAF-0414, conforme AF.539/2017.		73,80	-24.293,54
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		65,25	-24.358,79
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		180,63	-24.539,42
	Total do dia:	0,00	505,81	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1499.	141,62		-24.397,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1542.	168,15		-24.229,65
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 641.	172,35		-24.057,30
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1503.	140,22		-23.917,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 629.	8,80		-23.908,28
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1496.	134,22		-23.774,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1534.	49,05		-23.725,01
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1539.	333,46		-23.391,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1531.	279,30		-23.112,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1533.	87,85		-23.024,40
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 637.	176,34		-22.848,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 637.	8,80		-22.839,26
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1500.	184,97		-22.654,29
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1498.	98,27		-22.556,02
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1495.	89,60		-22.466,42
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1547.	190,96		-22.275,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1552.	141,09		-22.134,37
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1544.	157,82		-21.976,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1535.	102,61		-21.873,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 637.	51,92		-21.822,02
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1541.	162,46		-21.659,56
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1519.	166,50		-21.493,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 637.	208,10		-21.284,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 637.	157,47		-21.127,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1492.	136,84		-20.990,65
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1521.	141,18		-20.849,47
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1551.	162,73		-20.686,74
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1505.	129,51		-20.557,23
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1553.	106,51		-20.450,72
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1540.	182,40		-20.268,32
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1536.	205,25		-20.063,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1507.	172,45		-19.890,62
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1493.	136,11		-19.754,51
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1549.	184,42		-19.570,09
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1527.	619,96		-18.950,13
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1512.	101,15		-18.848,98
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1510.	72,50		-18.776,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 629.	188,43		-18.588,05
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 641.	81,20		-18.506,85
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1550.	139,65		-18.367,20
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1546.	232,71		-18.134,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1538.	324,92		-17.809,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1522.	8,80		-17.800,77
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1523.	234,72		-17.566,05
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1501.	151,85		-17.414,20
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1529.	699,64		-16.714,56
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1554.	130,18		-16.584,38
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1532.	99,77		-16.484,61
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 637.	142,06		-16.342,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1522.	157,70		-16.184,85
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1508.	95,37		-16.089,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 627.	158,70		-15.930,78
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1506.	51,69		-15.879,09
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1494.	142,51		-15.736,58
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1520.	143,94		-15.592,64
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1528.	532,96		-15.059,68
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1537.	232,75		-14.826,93
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1545.	248,53		-14.578,40
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1497.	79,49		-14.498,91
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1502.	11,10		-14.487,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1524.	762,32		-13.725,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1509.	109,82		-13.615,67
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1165.	986,17		-12.629,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1525.	256,50		-12.373,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1543.	209,07		-12.163,93
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1491.	148,22		-12.015,71
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1548.	258,22		-11.757,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 637.	147,40		-11.610,09
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 654.	173,45		-11.436,64
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1526.	680,45		-10.756,19
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1504.	99,33		-10.656,86
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1530.	783,78		-9.873,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1511.	150,31		-9.722,77
	Total do dia:	14.816,65	0,00	
19/04/2017	Valor referente a aquisição de 48,702 Lts de combustível etanol, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.540/2017.		138,80	-9.861,57
	Total do dia:	0,00	138,80	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1518.	199,26		-9.662,31
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1513.	123,69		-9.538,62
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 640.	113,83		-9.424,79
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1516.	141,20		-9.283,59
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1515.	198,66		-9.084,93
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 640.	177,14		-8.907,79
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1517.	195,57		-8.712,22
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1514.	191,90		-8.520,32
	Total do dia:	1.341,25	0,00	
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		196,52	-8.716,84
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		115,60	-8.832,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.		6,35	-8.838,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 160,010 Lts de Diesel S500, para o veículo BXJ-1650 conforme AF.706/2017. Empemnh complementar ao empenho 1749/2017.		456,03	-9.294,82
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		144,50	-9.439,32
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.		364,77	-9.804,09
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		142,50	-9.946,59
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		121,38	-10.067,97
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		194,00	-10.261,97
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		95,77	-10.357,74
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.		188,10	-10.545,84
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		91,20	-10.637,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		92,15	-10.729,19
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.		123,86	-10.853,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 0,284 Lts de Gasolina, para o veículo ALO-2821 conforme AF. 701/2017.		1,05	-10.854,10
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 50 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AGP-3115, conforme AF.528/2017.		162,40	-11.016,50
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.501/2017.		168,02	-11.184,52
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.		300,83	-11.485,35
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		108,58	-11.593,93
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		115,64	-11.709,57
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 1,010 Lts de Gasolina, para o veículo AAF-0288 conforme AF.712/2017. Empemnh complementar ao empenho 1719/2017.		3,73	-11.713,30
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.		366,81	-12.080,11
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.		110,70	-12.190,81
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.		250,88	-12.441,69
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		171,01	-12.612,70
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.		47,15	-12.659,85
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		159,62	-12.819,47
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 30,006 Lts de Gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.694/2017.		110,72	-12.930,19
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 28,251 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2571 conforme AF.702/2017. Empemnh complementar ao empenho 1735/2017.		104,25	-13.034,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		176,71	-13.211,15
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		202,35	-13.413,50
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.		7,36	-13.420,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		142,65	-13.563,51
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.		110,71	-13.674,22
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.		503,77	-14.177,99
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		194,66	-14.372,65
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		168,16	-14.540,81
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.		370,50	-14.911,31
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		224,74	-15.136,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.		216,46	-15.352,51
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AWA-1848 conforme AF.509/2017.		139,14	-15.491,65
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.		140,50	-15.632,15
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		85,32	-15.717,47
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		259,46	-15.976,93
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		244,53	-16.221,46
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		160,02	-16.381,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		133,00	-16.514,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		135,00	-16.649,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.		756,39	-17.405,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		97,00	-17.502,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		85,00	-17.587,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0288 conforme AF.497/2017.		147,60	-17.735,47
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.		165,30	-17.900,77
	Total do dia:	0,00	9.380,45	
29/04/2017	Valor referente a aquisição de 277,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARX-4237 conforme AF.695/2017. Empemnh complementar ao empenho 1723/2017.		789,96	-18.690,73
	Total do dia:	0,00	789,96	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.311,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1356.	60,20		-1.250,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1356.	8,80		-1.242,00
	Total do dia:	69,00	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1261.	8,80		-1.233,20
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1261.	405,20		-828,00
19/04/2017	Anulação 38 de pagamento da O.P. 1961.		8,80	-836,80
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1274.	345,00		-491,80
	Total do dia:	759,00	8,80	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 844.	414,00		-77,80
	Total do dia:	414,00	0,00	
26/04/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI lido Vigo, conforme AF. 585/2017.		276,00	-353,80
	Total do dia:	0,00	276,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, conforme AF.655/2017.		69,00	-422,80
Total do dia:		0,00	69,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.618,76
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 793.	549,82		-5.068,94
Total do dia:		549,82	0,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1313.	219,86		-4.849,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1328.	501,32		-4.347,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1324.	61,95		-4.285,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1329.	204,24		-4.081,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1322.	82,47		-3.999,10
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1320.	63,22		-3.935,88
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1314.	61,95		-3.873,93
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1340.	60,66		-3.813,27
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1317.	61,95		-3.751,32
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1315.	241,71		-3.509,61
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1323.	61,95		-3.447,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1321.	504,96		-2.942,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1316.	971,69		-1.971,01
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1312.	272,69		-1.698,32
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1325.	351,07		-1.347,25
Total do dia:		3.721,69	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1318.	61,95		-1.285,30
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 788.	61,95		-1.223,35
Total do dia:		123,90	0,00	
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-1.284,01
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 04/2017.		436,86	-1.720,87
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-1.781,53
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2017.		170,10	-1.951,63
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-2.012,29
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 04/2017.		121,32	-2.133,61
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2017.		67,50	-2.201,11
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-2.261,77
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 04/2017.		190,62	-2.452,39
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 04/2017.		667,18	-3.119,57
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 04/2017.		464,22	-3.583,79
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 04/2017.		81,18	-3.664,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 04/2017		67,50	-3.732,47
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 04/2017		60,66	-3.793,13
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2017.		108,54	-3.901,67
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017		60,66	-3.962,33
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017.		881,46	-4.843,79
	Total do dia:	0,00	3.620,44	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 791.	121,32		-4.722,47
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1327.	126,70		-4.595,77
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-4.656,43
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1326.	721,86		-3.934,57
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1319.	253,47		-3.681,10
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 04/2017.		286,38	-3.967,48
	Total do dia:	1.223,35	347,04	
26/04/2017	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1988.	2.662,50		-1.304,98
26/04/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 03/2017.		2.662,50	-3.967,48
	Total do dia:	2.662,50	2.662,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.195,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1016.	80,00		-1.115,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1120.	265,00		-850,00
	Total do dia:	345,00	0,00	
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 451/2017.		85,00	-935,00
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 435/2017.		85,00	-1.020,00
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 434/2017.		40,00	-1.060,00
	Total do dia:	0,00	210,00	
11/04/2017	Aquisição de 03 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 483/2017.		255,00	-1.315,00
	Total do dia:	0,00	255,00	
17/04/2017	Aquisição de 04 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 532/2017.		340,00	-1.655,00
	Total do dia:	0,00	340,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1599.	85,00		-1.570,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1674.	255,00		-1.315,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1262.	320,00		-995,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1597.	40,00		-955,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1054.	305,00		-650,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1598.	85,00		-565,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1346.	225,00		-340,00
	Total do dia:	1.315,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
26/04/2017	Aquisição de 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 601/2017.		170,00	-510,00
Total do dia:		0,00	170,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.		660,00	-660,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-1.958,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-3.256,00
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.		59,84	-3.315,84
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de março/2017.		660,00	-3.975,84
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março/2017.		660,00	-4.635,84
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março/2017.		110,33	-4.746,17
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.		56,10	-4.802,27
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.		110,33	-4.912,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de março/2017.		660,00	-5.572,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de março/2017.		660,00	-6.232,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-7.530,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de março/2017.		660,00	-8.190,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de março/2017.		660,00	-8.850,60
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de 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 março/2017.		334,73	-9.185,33
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de março/2017.		149,60	-9.334,93
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de março/2017.		440,00	-9.774,93
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.		704,00	-10.478,93
Total do dia:		0,00	10.478,93	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1558.	56,10		-10.422,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1564.	660,00		-9.762,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1566.	1.298,00		-8.464,83
06/04/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 1478.		704,00	-9.168,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1561.	660,00		-8.508,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1560.	660,00		-7.848,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1567.	660,00		-7.188,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1555.	704,00		-6.484,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1570.	110,33		-6.374,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1565.	660,00		-5.714,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1572.	110,33		-5.604,17
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1563.	660,00		-4.944,17
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1557.	660,00		-4.284,17
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1562.	149,60		-4.134,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1571.	1.298,00		-2.836,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1569.	1.298,00		-1.538,57
06/04/2017	Anulação 28 de pagamento da O.P. 1479.		59,84	-1.598,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1559.	440,00		-1.158,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1568.	334,73		-823,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1556.	59,84		-763,84
	Total do dia:	10.478,93	763,84	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1556.	59,84		-704,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1555.	704,00		0,00
	Total do dia:	763,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1684.	47,27		47,27
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1684.	26,50		73,77
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1686.	3.079,52		3.153,29
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2017.		3.079,52	73,77
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR e do IPM, do dia 10/04/2017.		73,77	-0,00
	Total do dia:	3.153,29	3.153,29	
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1703.	57,68		57,68
12/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 12/04/2017.		57,68	-0,00
	Total do dia:	57,68	57,68	
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1804.	0,49		0,49
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1804.	9,53		10,02
20/04/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.		9.118,53	-9.108,51
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2017.		790,57	-9.899,08
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR, do dia 20/04/2017 e do IPM do dia 20/04/2017.		10,02	-9.909,10
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1806.	790,57		-9.118,53
	Total do dia:	800,59	9.919,12	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1824.	9.118,53		0,00
	Total do dia:	9.118,53	0,00	
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 2108.	2.739,70		2.739,70
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 2127.	73,68		2.813,38
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ICMS do dia 28/04/2017.		16,20	2.797,18
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/04/2017.		73,68	2.723,50
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.		110,06	2.613,44
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.		2.739,70	-126,26
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2109.	110,06		-16,20
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/04/2017.		7,51	-23,71
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 2129.	7,51		-16,20
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 2128.	16,20		0,00
	Total do dia:	2.947,15	2.947,15	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-280,00
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Adriana de Fátima da Silveira, referente ao mês de abril/2017.		36,00	-316,00
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1180.	280,00		-36,00
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de abril/2017.		587,15	-623,15
	Total do dia:	280,00	623,15	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 425/2017.		436,67	-4.030,80
	Total do dia:	0,00	1.886,32	
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.334/2017.		339,55	-4.370,35
	Total do dia:	0,00	339,55	
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.381/2017.		584,50	-4.954,85
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.363/2017.		277,46	-5.232,31
10/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.335/2017.		83,88	-5.316,19
10/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 460/2017.		17,46	-5.333,65
	Total do dia:	0,00	963,30	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1621.	17,46		-5.316,19
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 738.	434,48		-4.881,71
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 686.	8,80		-4.872,91
18/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.336/2017.		47,30	-4.920,21
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1269.	622,32		-4.297,89
18/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 486/2017.		119,70	-4.417,59
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1251.	400,78		-4.016,81
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.364/2017.		415,53	-4.432,34
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 686.	327,95		-4.104,39
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1384.	427,87		-3.676,52
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 763.	410,95		-3.265,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1228.	426,55		-2.839,02
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1270.	584,50		-2.254,52
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.382/2017.		298,32	-2.552,84
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1197.	83,88		-2.468,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1252.	277,46		-2.191,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 749.	401,90		-1.789,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1384.	8,80		-1.780,80
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.350/2017.		57,75	-1.838,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1196.	339,55		-1.499,00
	Total do dia:	4.773,25	938,60	
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.351/2017.		375,15	-1.874,15
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 726.	8,80		-1.865,35
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.383/2017.		593,12	-2.458,47
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1713.	119,70		-2.338,77
25/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.337/2017.		355,75	-2.694,52
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 728.	52,45		-2.642,07
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 729.	44,25		-2.597,82
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.365/2017.		383,09	-2.980,91
	Total do dia:	225,20	1.707,11	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
26/04/2017	Anulação 42 de pagamento da O.P. 1990.		44,25	-3.025,16
26/04/2017	Anulação 41 de pagamento da O.P. 1989.		52,45	-3.077,61
26/04/2017	Anulação 40 de pagamento da O.P. 1988.		8,80	-3.086,41
	Total do dia:	0,00	105,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.805,68
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 102.	93,29		-4.712,39
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 112.	59,97		-4.652,42
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 102.	65,40		-4.587,02
	Total do dia:	218,66	0,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1110.	242,90		-4.344,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1353.	393,20		-3.950,92
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1385.	758,95		-3.191,97
	Total do dia:	1.395,05	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1264.	821,27		-2.370,70
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1223.	16,00		-2.354,70
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1247.	3,20		-2.351,50
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1247.	440,44		-1.911,06
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1223.	777,55		-1.133,51
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1192.	780,90		-352,61
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1192.	8,00		-344,61
	Total do dia:	2.847,36	0,00	
25/04/2017	Aquisição de material alimentício para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 481/2017.		37,30	-381,91
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 724.	72,00		-309,91
25/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 458/2017.		100,30	-410,21
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 724.	272,61		-137,60
	Total do dia:	344,61	137,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 450/2017.		560,37	-560,37
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 450/2017.		424,28	-984,65
	Total do dia:	0,00	984,65	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1596.	560,37		-424,28
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1595.	424,28		0,00
	Total do dia:	984,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.502,23
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1183.	8,80		-4.493,43
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1183.	166,11		-4.327,32
	Total do dia:	174,91	0,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1350.	8,80		-4.318,52
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1349.	663,46		-3.655,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1373.	109,60		-3.545,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1373.	8,80		-3.536,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1350.	2.135,66		-1.401,00
18/04/2017	Anulação 33 de pagamento da O.P. 1738.		109,60	-1.510,60
	Total do dia:	2.926,32	109,60	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1348.	1.147,80		-362,80
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1348.	8,80		-354,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1373.	109,60		-244,40
	Total do dia:	1.266,20	0,00	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1351.	244,40		0,00
	Total do dia:	244,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-540,00
12/04/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 484/2017.		270,00	-810,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1221.	261,20		-548,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1184.	8,80		-540,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1184.	261,20		-278,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1221.	8,80		-270,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
26/04/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 635/2017.		270,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7204 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
07/04/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês 03/2017.		598,00	-598,00
	Total do dia:	0,00	598,00	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1673.	598,00		0,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-13.094,38
06/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente mês abril/2017.		921,90	-14.016,28
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês abril/2017.		654,30	-14.670,58
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês abril/2017.		196,00	-14.866,58
06/04/2017	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 abril/2017.		850,10	-15.716,68
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente mês abril/2017.		473,00	-16.189,68
06/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês abril/2017.		1.089,80	-17.279,48
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês abril/2017.		179,70	-17.459,18
	Total do dia:	0,00	4.364,80	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1073.	1.963,00		-15.496,18
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1074.	1.419,00		-14.077,18
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1071.	3.269,38		-10.807,80
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1076.	539,00		-10.268,80
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1072.	2.765,60		-7.503,20
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1075.	2.550,40		-4.952,80
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1077.	588,00		-4.364,80
	Total do dia:	13.094,38	0,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1651.	473,00		-3.891,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1649.	921,90		-2.969,90
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1648.	1.089,80		-1.880,10
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1652.	850,10		-1.030,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1650.	654,30		-375,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1654.	196,00		-179,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1653.	179,70		0,00
	Total do dia:	4.364,80	0,00	
20/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente a 20 dias mês abril/2017.		2.179,60	-2.179,60
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente a 20 dias mês abril/2017.		946,00	-3.125,60
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente a 20 dias mês abril/2017.		323,40	-3.449,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente a 20 dias mês abril/2017.		1.700,00	-5.149,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente 20 dias mês abril/2017.		392,00	-5.541,00
20/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente a 20 dias mês abril/2017.		1.198,00	-6.739,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias mês abril/2017.		1.030,00	-7.769,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente mês abril/2017.		660,00	-8.429,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês abril/2017.		64,50	-8.493,50
	Total do dia:	0,00	8.493,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7207 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-466,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 963.	266,00		-200,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 964.	200,00		0,00
	Total do dia:	466,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
12/04/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de março/2017.		475,32	-475,32
	Total do dia:	0,00	475,32	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1704.	475,32		0,00
	Total do dia:	475,32	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-21.168,96
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1237.	1.693,52		-19.475,44
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1235.	3.888,74		-15.586,70
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1236.	726,52		-14.860,18
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1238.	14.860,18		0,00
	Total do dia:	21.168,96	0,00	
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.		2.297,85	-2.297,85
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.		985,78	-3.283,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.		5.276,44	-8.560,07
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.		20.163,07	-28.723,14
Total do dia:		0,00	28.723,14	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.635,55
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1337.	365,92		-1.269,63
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1136.	428,67		-840,96
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1135.	425,34		-415,62
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1148.	277,13		-138,49
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1151.	138,49		0,00
Total do dia:		1.635,55	0,00	
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		411,66	-411,66
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		372,80	-784,46
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/02/2017 a 21/03/217.		239,08	-1.023,54
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		239,89	-1.263,43
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2107.		317,69	-1.581,12
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		181,76	-1.762,88
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/2107.		218,01	-1.980,89
Total do dia:		0,00	1.980,89	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1695.	317,69		-1.663,20
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1694.	181,76		-1.481,44
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1693.	411,66		-1.069,78
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1692.	239,89		-829,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1696.	218,01		-611,88
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1690.	239,08		-372,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1691.	372,80		0,00
Total do dia:		1.980,89	0,00	
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2017 a 05/04/217.		2.257,27	-2.257,27
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		34,44	-2.291,71
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		218,52	-2.510,23
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		75,82	-2.586,05
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		146,87	-2.732,92
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		381,07	-3.113,99
Total do dia:		0,00	3.113,99	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		343,23	-3.457,22
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		328,89	-3.786,11
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/2107.		288,30	-4.074,41
	Total do dia:	0,00	960,42	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.826,91
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 453.		2.746,80	-7.573,71
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 428/2017.		18,48	-7.592,19
04/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 410/2017.		4,00	-7.596,19
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material copa e cozinha destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 416/2017.		560,80	-8.156,99
04/04/2017	Aquisição de material copa e cpzinha para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 414/2017.		140,50	-8.297,49
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 452		2.746,80	-11.044,29
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.		270,09	-11.314,38
	Total do dia:	0,00	6.487,47	
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni-Secretaria de Educação. Conforme AF. 454.		670,64	-11.985,02
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.		842,94	-12.827,96
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.		673,49	-13.501,45
	Total do dia:	0,00	2.187,07	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1107.	216,77		-13.284,68
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1019.	29,80		-13.254,88
	Total do dia:	246,57	0,00	
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 480/2017.		37,04	-13.291,92
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 465/2017.		30,36	-13.322,28
11/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 461/2017.		208,20	-13.530,48
	Total do dia:	0,00	275,60	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1672.	37,04		-13.493,44
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1309.	3.145,80		-10.347,64
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1618.	673,49		-9.674,15
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1387.	18,48		-9.655,67
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1617.	670,64		-8.985,03
18/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 533/2017.		25,00	-9.010,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1359.	4,00		-9.006,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1619.	842,94		-8.163,09
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1363.	140,50		-8.022,59
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1628.	30,36		-7.992,23
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1376.	270,09		-7.722,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1257.	21,80		-7.700,34
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1283.	168,25		-7.532,09
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1630.	208,15		-7.323,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1203.	62,00		-7.261,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1187.	172,60		-7.089,34
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1374.	560,80		-6.528,54
	Total do dia:	7.026,94	25,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1225.	53,80		-6.474,74
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1037.	45,50		-6.429,24
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1248.	60,65		-6.368,59
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1194.	32,68		-6.335,91
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1195.	94,15		-6.241,76
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1224.	14,26		-6.227,50
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1615.	2.746,80		-3.480,70
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1249.	13,45		-3.467,25
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1266.	36,85		-3.430,40
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1343.	604,75		-2.825,65
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1616.	2.746,80		-78,85
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1267.	53,80		-25,05
	Total do dia:	6.503,49	0,00	
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 659/2017.		18,48	-43,53
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CLUBE DOS VOVÔS, conforme AF. 683/2017.		310,83	-354,36
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 559/2017.		196,50	-550,86
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e produtos de limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 560/2017.		63,45	-614,31
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 607/2017.		39,74	-654,05
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 579/2017.		212,29	-866,34
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 642/2017.		92,59	-958,93
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 608/2017.		53,80	-1.012,73
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 568.		119,19	-1.131,92
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 548/2017.		80,70	-1.212,62
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 567.		13,45	-1.226,07
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 622/2017.		14,26	-1.240,33
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 662/2017.		164,50	-1.404,83
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 588/2017.		38,09	-1.442,92
28/04/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento dos programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 600/2017.		1.209,50	-2.652,42
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.666/2017.		22,90	-2.675,32
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 596/2017.		13,24	-2.688,56
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.651/2017.		5,00	-2.693,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 630/2017.		250,07	-2.943,63
28/04/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 660/2017.		27,70	-2.971,33
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 639/2017.		15,60	-2.986,93
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 552/2017.		23,12	-3.010,05
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.648/2017.		4,20	-3.014,25
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 681/2017.		493,00	-3.507,25
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.675/2017.		129,10	-3.636,35
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 623/2017.		53,80	-3.690,15
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 682/2017.		765,79	-4.455,94
28/04/2017	Aquisição de material para copa e cozinha, conforme AF.650/2017.		77,00	-4.532,94
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.649/2017.		21,52	-4.554,46
	Total do dia:	0,00	4.529,41	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1311.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
25/04/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês março/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(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-400,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1219.	200,00		-200,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1220.	200,00		0,00
	Total do dia:	400,00	0,00	
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.		100,00	-100,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-280,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã.		100,00	-380,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-580,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.		200,00	-780,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.		200,00	-980,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-1.180,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1772.	200,00		-980,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
18/04/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2017 a 22/04/2017.		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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.274,55
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 759.	309,75		-964,80
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 692.	281,75		-683,05
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 692.	8,80		-674,25
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 739.	319,00		-355,25
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 740.	355,25		0,00
	Total do dia:	1.274,55	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-73,45
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1119.	73,45		0,00
	Total do dia:	73,45	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7219 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.748,37
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.022,00
07/04/2017	Aquisição material médico hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 446/2017.		1.176,00	-3.198,00
	Total do dia:	0,00	1.176,00	
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1232.	2.022,00		-1.176,00
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1609.	1.176,00		0,00
	Total do dia:	3.198,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7221 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-637,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 564.	471,00		-166,50
	Total do dia:	471,00	0,00	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 577.	100,50		-66,00
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 578.	66,00		0,00
	Total do dia:	166,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
11/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição 37,21 Lts diesel para a manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 453499, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo)		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1702.	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: 7224 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-70,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1240.	70,00		0,00
	Total do dia:	70,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-100,00
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 35,971 Lts Diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo).		100,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1241.	100,00		-100,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1580.	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: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.055,40
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1287.	158,40		-3.897,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1296.	310,00		-3.587,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1295.	190,00		-3.397,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1293.	243,00		-3.154,00
	Total do dia:	901,40	0,00	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1300.	1.035,00		-2.119,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1286.	633,60		-1.485,40
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1291.	693,00		-792,40
	Total do dia:	2.361,60	0,00	
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		79,20	-871,60
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		265,00	-1.136,60
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		693,00	-1.829,60
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		36,00	-1.865,60
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		171,00	-2.036,60
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		2.055,20	-4.091,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		633,60	-4.725,40
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		500,00	-5.225,40
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		227,20	-5.452,60
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		356,40	-5.809,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		432,00	-6.241,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		243,00	-6.484,00
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		158,40	-6.642,40
	Total do dia:	0,00	5.850,00	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1292.	265,00		-6.377,40
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1288.	356,40		-6.021,00
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1294.	171,00		-5.850,00
	Total do dia:	792,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-44,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1341.	44,00		0,00
	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				
04/04/2017	Aquisição 04 pneus 205/75 aro 16,destinado para a manutenção do veiculo placa AWF-5667/Km 224012 da Secretaria da Saúde,conforme AF.312/2017.		1.860,00	-1.860,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1131.	1.860,00		0,00
	Total do dia:	1.860,00	0,00	
26/04/2017	Aquisição 04 pneus, destinado para a manutenção do veiculo Placa AXY-5377, KM 68.922. Secretaria de Bem Estar Socia, conforme AF.545/2017.		940,00	-940,00
	Total do dia:	0,00	940,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
11/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAJEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVI E PALÁCIO DO IGUAÇU.		450,00	-450,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1700.	450,00		0,00
	Total do dia:	450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.920,86
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 292.	532,79		-1.388,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
06/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 429/2017.		112,20	-1.500,27
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 292.	36,60		-1.463,67
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 263.	144,74		-1.318,93
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 462/2017.		12,60	-1.331,53
	Total do dia:	714,13	124,80	
07/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saude,conforme AF. 443/2017.		133,00	-1.464,53
07/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.439/2017.		112,10	-1.576,63
	Total do dia:	0,00	245,10	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1279.	19,95		-1.556,68
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1625.	12,60		-1.544,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1375.	112,20		-1.431,88
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1186.	31,60		-1.400,28
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1259.	31,60		-1.368,68
	Total do dia:	207,95	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1234.	124,80		-1.243,88
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1116.	538,24		-705,64
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1106.	138,79		-566,85
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1603.	112,10		-454,75
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1038.	321,75		-133,00
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1607.	133,00		0,00
	Total do dia:	1.368,68	0,00	
25/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 419/2017.		239,35	-239,35
25/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 412/2017.		14,95	-254,30
	Total do dia:	0,00	254,30	
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 582/2017.		37,10	-291,40
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 479/2017.		44,85	-336,25
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.614.		31,60	-367,85
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 640/2017.		30,75	-398,60
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.673/2017.		292,90	-691,50
	Total do dia:	0,00	437,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
05/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Centro de Saude - Secretaria da Saúde, conforme AF. 447/2017.		223,65	-223,65
	Total do dia:	0,00	223,65	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1610.	223,65		0,00
	Total do dia:	223,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.265,00
06/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		482,00	-1.747,00
	Total do dia:	0,00	482,00	
24/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		2.240,00	-3.987,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
24/04/2017	Aquisição de material hospitalar para Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 477/2017.		1.963,50	-5.950,50
	Total do dia:	0,00	4.203,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-273,57
05/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.440/2017.		2.310,46	-2.584,03
	Total do dia:	0,00	2.310,46	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1025.	8,11		-2.575,92
	Total do dia:	8,11	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1117.	265,46		-2.310,46
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1604.	2.310,46		0,00
	Total do dia:	2.575,92	0,00	
26/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.449/2017.		777,50	-777,50
	Total do dia:	0,00	777,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-0,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 267.	0,50		0,00
	Total do dia:	0,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
06/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o centro de saude - Secretaria da Saúde,conforme AF. 445/2017.		765,50	-765,50
	Total do dia:	0,00	765,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
06/04/2017	Aquisição 52 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		249,60	-249,60
06/04/2017	Aquisição 01 caixa com 50 und. de luva especial em E.V.A com silicone, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		45,00	-294,60
	Total do dia:	0,00	294,60	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1647.	45,00		-249,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1646.	249,60		-0,00
	Total do dia:	294,60	0,00	
20/04/2017	Aquisição 24 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.(Referente ao mês março/2017).		115,20	-115,20
	Total do dia:	0,00	115,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7248 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-6.953,32
06/04/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 438/2017.		152,00	-7.105,32
	Total do dia:	0,00	152,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1602.	152,00		-6.953,32
	Total do dia:	152,00	0,00	
27/04/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 27/03/2017.		1.613,00	-8.566,32
	Total do dia:	0,00	1.613,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1352.	8,80		-17.407,86
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1352.	17.407,86		0,00
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
26/04/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Abril/2017.		17.416,66	-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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-287,71
04/04/2017	Aquisição material medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.301/2017.		964,00	-1.251,71
	Total do dia:	0,00	964,00	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 291.	276,21		-975,50
	Total do dia:	276,21	0,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1122.	964,00		-11,50
	Total do dia:	964,00	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.048,86
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1390.	3.048,86		0,00
	Total do dia:	3.048,86	0,00	
28/04/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril/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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-0,20
25/04/2017	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 49/2017.		3.903,17	-3.903,37
	Total do dia:	0,00	3.903,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 03/2017.		19,47	-19,47
03/04/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 03/2017.		141,84	-161,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.		1.276,00	-1.437,31
	Total do dia:	0,00	1.437,31	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1583.	1.276,00		-161,31
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1584.	19,47		-141,84
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1585.	141,84		0,00
	Total do dia:	1.437,31	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
03/04/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 03/2017.		5.671,50	-5.671,50
	Total do dia:	0,00	5.671,50	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1576.	5.671,50		0,00
	Total do dia:	5.671,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-125,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1342.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
07/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 10/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE AMILTON SOARES, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-125,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1664.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
11/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NERI DE MORAES DA LUZ, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1701.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7265 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP				
11/04/2017	Aquisição material expediente, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.152/2017.		410,00	-410,00
	Total do dia:	0,00	410,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7266 RAFAEL F. FERNANDES - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-446,40
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 553.	446,40		0,00
	Total do dia:	446,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-60,00
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.		120,00	-180,00
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.		180,00	-360,00
	Total do dia:	0,00	300,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
04/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.		180,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	180,00	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1100.	60,00		-480,00
	Total do dia:	60,00	0,00	
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1614.	180,00		-300,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1578.	180,00		-120,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1579.	120,00		0,00
	Total do dia:	480,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
03/04/2017	Despesa com meia diária para o Funcionário Público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, em viagem a Campo Largo - PR, no dia 01/04/2017, no interesse do município para transporte do paciente Amilton Soarres para internamento.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1665.	125,00		0,00
07/04/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr no dia 06 de abril de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para internamento.		125,00	-125,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1573.	125,00		0,00
	Total do dia:	250,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-125,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1389.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
18/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$150,00 CADA, PARA VIAGEM CIDADE DE CURITIBA- PR, NA DATA DE 17/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RHUAN MARCOS MORAES, PARA INTERNAMENTO.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1761.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-898,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1305.	898,50		0,00
	Total do dia:	898,50	0,00	
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 2A. (Ritalina 10MG COM CT BL AL x 60)		140,10	-140,10
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 1A. (Xarelto 20mg com 28)		248,34	-388,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 3A. (Nasonex Spray 0,5MG/G SUS NAS CT FR PLAS OPC SPR X 60 Atomizações)		51,39	-439,83
Total do dia:		0,00	439,83	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-6.529,11
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 818.	4,71		-6.524,40
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 813.	4,71		-6.519,69
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 810.	305,68		-6.214,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 814.	11,45		-6.202,56
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 826.	125,00		-6.077,56
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 825.	0,67		-6.076,89
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 811.	655,81		-5.421,08
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 820.	9,43		-5.411,65
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 823.	400,62		-5.011,03
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 822.	814,71		-4.196,32
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 824.	2,02		-4.194,30
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 819.	1.207,49		-2.986,81
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 809.	2.944,39		-42,42
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 815.	37,71		-4,71
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 812.	4,71		0,00
Total do dia:		6.529,11	0,00	
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-0,67
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-125,67
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-526,29
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-831,97
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-1.487,78
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-4.432,17
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-4.469,88
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-4.481,33
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-4.490,76
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-5.698,25
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-5.702,96
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-5.707,67
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-5.712,38
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-5.714,40
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-6.529,11
Total do dia:		0,00	6.529,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
05/04/2017	Serviços de publicidade de editais, referente a março/2017.		351,00	-351,00
Total do dia:		0,00	351,00	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1594.	351,00		0,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496	JORNAL OPARANA S/A			
25/04/2017	Anulação 35 de pagamento da O.P. 2001.		351,00	-351,00
	Total do dia:	351,00	351,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7497	DOGUISSIMO COMERCIO DE LANCHES LTDA			
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		20,50	-20,50
	Total do dia:	0,00	20,50	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1758.	20,50		0,00
	Total do dia:	20,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7498	NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-389,00
05/04/2017	Valor referente a juros pelo atraso de pagamento.		9,34	-398,34
	Total do dia:	0,00	9,34	
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1639.	9,34		-389,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 843.	389,00		0,00
	Total do dia:	398,34	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540	CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-25,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1330.	25,00		0,00
	Total do dia:	25,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-370,00
05/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 422/2017.		164,80	-534,80
	Total do dia:	0,00	164,80	
06/04/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para a prefeitura municipal, conforme AF. 408/2017.		119,30	-654,10
	Total do dia:	0,00	119,30	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1357.	119,30		-534,80
	Total do dia:	119,30	0,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1280.	50,00		-484,80
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1255.	102,00		-382,80
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1191.	218,00		-164,80
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1381.	164,80		0,00
	Total do dia:	534,80	0,00	
24/04/2017	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza de veículos, para manutenção da Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, conforme AF. 538/2017.		1.260,00	-1.260,00
24/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 463/2017.		6,00	-1.266,00
	Total do dia:	0,00	1.266,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-856,43
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 464/2017.		7,11	-863,54
	Total do dia:	0,00	7,11	
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1105.	254,36		-609,18
	Total do dia:	254,36	0,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1377.	142,17		-467,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1189.	195,07		-271,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1627.	7,11		-264,83
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1260.	91,02		-173,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1278.	173,81		0,00
	Total do dia:	609,18	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.199,46
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 490/2017.		2.133,00	-4.332,46
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 489/2017.		147,00	-4.479,46
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de coberturas de policarbonato para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 488/2017.		5.288,70	-9.768,16
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 491/2017.		1.986,00	-11.754,16
	Total do dia:	0,00	9.554,70	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1085.	2.199,46		-9.554,70
	Total do dia:	2.199,46	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7548 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.				
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 17,192 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 16.514, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba -Pr)		60,00	-60,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1757.	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: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-304,89
18/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 413/2017.		28,84	-333,73
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1065.	89,85		-243,88
18/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 423/2017.		78,60	-322,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1188.	125,90		-196,58
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1256.	53,18		-143,40
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1281.	35,96		-107,44
	Total do dia:	304,89	107,44	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.281,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1391.	231,00		-2.050,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1070.	2.050,00		0,00
	Total do dia:	2.281,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para o concerto do frizer na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		300,00	-300,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção na iluminação da cadeira dentista e concerto na geladeira remédios, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		250,00	-550,00
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção na iluminação e tomadas na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		100,00	-650,00
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da troca de lâmpadas e tomadas, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		100,00	-750,00
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção de máquina de lavar industrial, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		200,00	-950,00
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção e concerto de iluminação, tomadas e chaves, Secretaria de Bem Estar Social, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		350,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1681.	300,00		-1.000,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1680.	100,00		-900,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1679.	250,00		-650,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1677.	200,00		-450,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1678.	350,00		-100,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1676.	100,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
10/04/2017	Despesas com 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	0,00	9.000,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1688.	9.000,00		0,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/04/2017	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1689.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7562 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-734,00
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1111.	734,00		0,00
	Total do dia:	734,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7502 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-15,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1123.	15,00		0,00
	Total do dia:	15,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7503 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-150,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7503	BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD			
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1125.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7504	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-122,94
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1126.	122,94		0,00
	Total do dia:	122,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505	CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR			
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1803.	81,53		81,53
20/04/2017	DESPESA COM ART Nº 20171674393, REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANI ALTIMETRICO DO QUINHÃO Nº 03 - PARTE 02, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURILLO, MATRICULA Nº 6002, COM UMA AREA DE 39.465,00M2 E QUINHÃO Nº 03 - PARTE 03, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURRILLO, MATRICULA Nº 6003 COM UMA AREA DE 20.000,00M2, COM MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, FINALIDADE DE USUCAPIÃO MUNICIPIO DE IBEMA- PR.		81,53	0,00
	Total do dia:	81,53	81,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7506	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1133.	8,80		-1.491,20
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1133.	1.491,20		0,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7564	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-26.250,00
03/04/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituído pelo empenho nº2212/2017.		65.100,00	-91.350,00
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Líquido:62.170,50			
	Total do dia:	0,00	65.100,00	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1178.	5.302,77		-86.047,23
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1177.	20.947,23		-65.100,00
	Total do dia:	26.250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7565	CARLOS EDUARDO REUTER			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.400,00
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1179.	1.400,00		0,00
	Total do dia:	1.400,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7566 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA 91766613934				
19/04/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Administração.		323,32	-323,32
	Total do dia:	0,00	323,32	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.005,00
04/04/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.442/2017.		565,00	-1.570,00
	Total do dia:	0,00	565,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1233.	1.005,00		-565,00
	Total do dia:	1.005,00	0,00	
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1606.	565,00		0,00
	Total do dia:	565,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7580 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-110,02
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1306.	50,01		-60,01
	Total do dia:	50,01	0,00	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1388.	60,01		0,00
	Total do dia:	60,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-66,45
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1364.	66,45		0,00
	Total do dia:	66,45	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1365.	1.800,00		0,00
	Total do dia:	1.800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5098 AUTO POSTO RAINHA LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-170,01
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1366.	170,01		0,00
	Total do dia:	170,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5099 AUTO POSTO ANILA EIRELI				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-83,46
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1367.	83,46		0,00
	Total do dia:	83,46	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.371,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1369.	220,00		-1.151,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1372.	160,00		-991,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1368.	320,00		-671,50
	Total do dia:	700,00	0,00	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1370.	551,50		-120,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1371.	120,00		0,00
	Total do dia:	671,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7584 VEDÁGUA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA				
03/04/2017	Despesa referente a valores com materiais de manutenção para o atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme solicitação de compras do dia 10/03/2017.		716,25	-716,25
	Total do dia:	0,00	716,25	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1574.	716,25		0,00
	Total do dia:	716,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7603 CAZARIN & PALACIO LTDA				
03/04/2017	Referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		328,00	-328,00
	Total do dia:	0,00	328,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1582.	328,00		0,00
	Total do dia:	328,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7607 P. M. OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME				
05/04/2017	Aquisição de duas passagens aereas ida/volta, Cascavel/Curitiba, para o Prefeito Adelar Antonio Arrosi, para o dia 11/04/2017. Evento do Paraná Urbano com o governador.		1.193,14	-1.193,14
	Total do dia:	0,00	1.193,14	
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1620.	1.193,14		0,00
	Total do dia:	1.193,14	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7608 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
17/04/2017	Aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.		5.600,00	-5.600,00
17/04/2017	Contrapartida da aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.		200,00	-5.800,00
	Total do dia:	0,00	5.800,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7611 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
10/04/2017	Aquisição de 01 terraceador, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 470/2017.		25.970,00	-25.970,00
	Total do dia:	0,00	25.970,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7612 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA				
06/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 13,333 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM14.868, quando em viagem a Maringa-PR.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1645.	49,90		-0,10
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1645.	0,10		-0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
07/04/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liço, destinado para a manutenção dos veículos MICRO ONIBUS ARS-4375, KM 4375 E MICRO ONIBUS AGRALE ARX-4237, KM 11696, Secretaria de Educação, conforme AF. 476/2017.		5.500,00	-5.500,00
07/04/2017	Aquisição 04 pneus 100X20, borrachudo, 16 lonas,destinado para a manutenção do veiculo CAMINHÃO VW AOT-2182, KM 746380, Secretaria de Viação e Obras, conforme AF. 476/2017.		3.780,00	-9.280,00
	Total do dia:	0,00	9.280,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1658.	5.500,00		-3.780,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1657.	3.780,00		0,00
	Total do dia:	9.280,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7616 FABIO VAZ PRIM				
06/04/2017	Aquisição de postes: 13 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 3m cada peça e 02 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 2,5m cada peça, para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.		550,00	-550,00
	Total do dia:	0,00	550,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1662.	541,20		-8,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1662.	541,20		532,40
18/04/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 1667.		541,20	-8,80
18/04/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 1668.		541,20	-550,00
	Total do dia:	1.082,40	1.082,40	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1662.	550,00		0,00
	Total do dia:	550,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
07/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		5.303,17	-5.303,17
	Total do dia:	0,00	5.303,17	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1663.	5.303,17		0,00
	Total do dia:	5.303,17	0,00	
28/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		4.202,05	-4.202,05
	Total do dia:	0,00	4.202,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7618 ARCINO CANDIDO SANDRI & CIA LTDA - EPP				
07/04/2017	Aquisição de 2.000 m arame liso ovalado para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.		640,00	-640,00
	Total do dia:	0,00	640,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1666.	640,00		0,00
	Total do dia:	640,00	0,00	
19/04/2017	Aquisição de 1.000 m arame liso ovalado para manutenção na cerca do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.		320,00	-320,00
	Total do dia:	0,00	320,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7643 AUTO POSTO CRISTO REI LTDA				
10/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição de 37,456 Lts de diesel para manutenção do veículo AAF-0345, KM 452100, viagem a Curitiba-PR.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1687.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação, conforme AF. 494/2017.		679,45	-679,45
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. 493/2017.		1.026,35	-1.705,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 492/2017.		2.638,75	-4.344,55
	Total do dia:	0,00	4.344,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7660 PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LT				
17/04/2017	Aquisição de canaletas para adequação da fiação elétrica, telefônica e de internet do Paço Municipal, cfme solicitação de compras de 01 de março de 2017.		5.074,05	-5.074,05
	Total do dia:	0,00	5.074,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7661 APIARIO DOIS IRMAOS LTDA - ME				
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		39,00	-39,00
	Total do dia:	0,00	39,00	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1759.	39,00		0,00
	Total do dia:	39,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7671 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M				
18/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHEIRA E PEDREIRA.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7678 ADRIANA DE FATIMA DA SILVEIRA				
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços específicos no mês de abril/2017. (Entrega de convites para audiência pública no interior do município). Conforme RPA 634401.		180,00	-180,00
	Total do dia:	0,00	180,00	
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1785.	180,00		0,00
	Total do dia:	180,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7679 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos, referente ao mês abril/2017.		2.935,76	-2.935,76
	Total do dia:	0,00	2.935,76	
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1796.	2.935,76		0,00
	Total do dia:	2.935,76	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7680 OSMAR DAGA				
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1798.	700,00		700,00
20/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSIONADO, COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24 25/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRIBUNAL DE CONTAS.		700,00	0,00
	Total do dia:	700,00	700,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/04/2017	Aquisição de peças para manutenção do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.		179,82	-179,82
24/04/2017	Serviço com mão de obra de retirada e colocação de radiador do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.		231,89	-411,71
	Total do dia:	0,00	411,71	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente a ligação do dia 30/03/2017.		4,80	-4,80
	Total do dia:	0,00	4,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
25/04/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril/2017.		873,00	-873,00
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1972.	122,22		-750,78
	Total do dia:	122,22	873,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
26/04/2017	Prestação de serviço de hidrojateamento em toda extensão da Rua Ceará, localizada no Bairro Fátima, numa totalidade de 19,30 h. de serviços, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.		5.850,00	-5.850,00
	Retenções: ISS: R\$ 249,21 Total Liquido: R\$ 5.600,79			
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme o Processo Autorização do dia 23/03/2017.		600,00	-6.450,00
	Retenções: ISS :R\$55,38 INSS R\$71,50 Total Liquido: R\$ 1.173,12			
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.		700,00	-7.150,00
	Total do dia:	0,00	7.150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7686 SEBASTIAO MATOS DOS SANTOS 74635018920				
26/04/2017	Material para manutenção, proteção e limpeza da caixa d'agua, no Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo, conforme o processo de autorização do dia 10 de abril de 2017.		1.290,00	-1.290,00
	Total do dia:	0,00	1.290,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
26/04/2017	Mão de obra, consertos, serviços de torno, regulagens e testes funcionais em Autoclave Hospitalar e manutenção e reparos em esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorização do dia 20 de abril de 2017.		280,00	-280,00
26/04/2017	Aquisição de peças de reposição para consertos em Autoclave hospitalar e esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorização do dia 20 de abril de 2017.		623,00	-903,00
	Total do dia:	0,00	903,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7688 GERALDO ROSSET 29816793920				
27/04/2017	Serviço de reforma no veículo Toyota Bandeirantes, placa AEG 829 pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. (Reforma da carroceria, tampa traseira, serviços de acabamento e pintura total do veículo), conforme Porcesso de Solicitação de Compra na data de 03 de abril de 2017.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP				
27/04/2017	Aquisição de vasos e plantas para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitacao de Compras do dia 06/03/2017.		5.235,00	-5.235,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP				
27/04/2017	Serviços de Paisagismo para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 06/03/2017.		800,00	-6.035,00
	Total do dia:	0,00	6.035,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
28/04/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 09 de março de 2017.		3.350,00	-3.350,00
	Total do dia:	0,00	3.350,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7691 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
28/04/2017	Despesa com honorario sucumbenciais do processo nº 0002270-29.2010.8.16.0065-execução fiscal. (COHAPAR), conforme Requisição de Pagamento nº17/2016.		333,69	-333,69
	Total do dia:	0,00	333,69	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7797 NOELEN RONSONI 04892412988				
19/04/2017	Contratação de empresa para a substituição do logotipo da nova administração na frota municipal e recuperação (pintura) do teto do trator new holland 7630, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 21/03/2017.		2.300,00	-2.300,00
	Total do dia:	0,00	2.300,00	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-27,61
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 821.	27,61		0,00
	Total do dia:	27,61	0,00	
17/04/2017	Mensalidade 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	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-26,91
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		335,95	-362,86
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-833,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-1.291,91
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		998,85	-2.290,76
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,69	-2.501,45
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		459,97	-2.961,42
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1366 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-3.569,86
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.958,90	-12.528,76
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1409 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,09	-12.557,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		227,99	-12.785,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-13.225,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.437,25	-14.663,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1375 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,69	-14.740,78
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-15.180,78
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.050,98	-16.231,76
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1452 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,27	-16.240,03
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.514,72	-19.754,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		332,39	-20.087,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.053,99	-23.141,13
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.720,42	-30.861,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.580,74	-35.442,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,96	-35.460,25
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		742,45	-36.202,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1374 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-36.642,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,72	-36.795,42
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		432,41	-37.227,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.388,67	-39.616,50
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		548,05	-40.164,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-40.604,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.432,10	-46.036,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		838,47	-46.875,12
	Total do dia:	0,00	46.848,21	
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1205 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,66	-46.981,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,46	-47.071,24
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		53,33	-47.124,57
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		44,13	-47.168,70
	Total do dia:	0,00	293,58	
20/04/2017	Pagamento da despesa extra 101 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,82		-47.151,88
20/04/2017	Pagamento da despesa extra 102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10,09		-47.141,79
20/04/2017	Pagamento da despesa extra 112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	293,58		-46.848,21
20/04/2017	Pagamento da despesa extra 122 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46.848,21		-0,00
	Total do dia:	47.168,70	0,00	
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		44,40	-44,40
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,75	-72,15
	Total do dia:	0,00	72,15	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2056 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-512,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		778,48	-1.290,63
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,82	-1.699,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-2.039,37
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.323,92	-7.363,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.494,15	-9.857,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		392,78	-10.250,22
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.046,70	-12.296,92
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2031 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,69	-12.374,61
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-12.699,30
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-13.139,30
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,62	-13.681,92
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		544,19	-14.226,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		494,71	-14.720,82
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,42	-15.803,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2043 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-16.243,24
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.709,66	-17.952,90
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-18.423,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-18.863,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		741,23	-19.604,73
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-20.645,20
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.866,44	-29.511,64
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.671,05	-34.182,69
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		790,51	-34.973,20
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		125,80	-35.099,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,70	-35.550,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-35.990,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.830,44	-38.821,14
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.055,09	-46.876,23
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-47.484,67
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-47.943,12
	Total do dia:	0,00	47.870,97	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-55,00
20/04/2017	Pagamento da despesa extra 148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	154,00		99,00
	Total do dia:	154,00	0,00	
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-223,93
	Total do dia:	0,00	322,93	
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2010 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		154,00	-377,93
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		96,03	-473,96
	Total do dia:	0,00	250,03	
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		19,80	-493,76
	Total do dia:	0,00	19,80	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-80,96
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.134,79	-6.215,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		774,37	-6.990,12
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,18	-6.992,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,76	-6.995,06
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1374 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-7.145,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,32	-7.196,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-7.346,90
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-7.497,66
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-7.670,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-7.687,02
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.357,28	-10.044,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1366 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-12.225,12
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-12.266,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		136,18	-12.402,26
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		891,87	-13.294,13
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18.753,18		5.459,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.300,84	3.158,21
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.782,78	1.375,43
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	1.366,36
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,58	916,78
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		778,58	138,20
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,88	122,32
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-0,00
	Total do dia:	18.753,18	18.753,18	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301			
	IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2021 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-2.180,82
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,77	-2.188,59
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		251,66	-2.440,25
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2022 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-2.562,57
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-2.578,77
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-2.619,73
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		48,33	-2.668,06
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,59	-2.830,65
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2043 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-2.981,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-3.062,37
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,40	-3.255,77
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	-3.305,02
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-3.478,18
27/04/2017	Pagamento da despesa extra 155 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20.637,68		17.159,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2030 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	17.008,74
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.972,29	14.036,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,37	13.412,08
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		834,17	12.577,91
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,43	12.458,48
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		864,88	11.593,60
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	10.991,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.190,52	5.801,18
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	5.792,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2056 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	5.641,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.007,83	2.633,52
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	2.482,76
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.482,76	0,00
	Total do dia:	20.637,68	20.637,68	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
19/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1960 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-45,73
19/04/2017	Pagamento da despesa extra 143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		0,00
	Total do dia:	45,73	45,73	
24/04/2017	Pagamento da despesa extra 146 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		53,16
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	0,00
	Total do dia:	53,16	53,16	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1658 ref. ISS .		787,50	-787,50
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1661 ref. ISS .		620,02	-1.407,52
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 138 ref. ISS .	787,50		-620,02
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 139 ref. ISS .	620,02		0,00
	Total do dia:	1.407,52	1.407,52	
07/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. ISS .		348,33	-348,33
07/04/2017	Pagamento da despesa extra 137 ref. ISS .	348,33		0,00
	Total do dia:	348,33	348,33	
19/04/2017	Pagamento da despesa extra 142 ref. ISS .	60,98		60,98
19/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1960 ref. ISS .		60,98	0,00
	Total do dia:	60,98	60,98	
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. ISS .		88,07	-88,07
24/04/2017	Pagamento da despesa extra 147 ref. ISS .	88,07		0,00
	Total do dia:	88,07	88,07	
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. ISS .		26,19	-26,19
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2010 ref. ISS .		42,00	-68,19
25/04/2017	Pagamento da despesa extra 149 ref. ISS .	42,00		-26,19
25/04/2017	Pagamento da despesa extra 169 ref. ISS .	26,19		0,00
	Total do dia:	68,19	68,19	
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2124 ref. ISS .		5,40	-5,40
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 166 ref. ISS .	5,40		0,00
	Total do dia:	5,40	5,40	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-374,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.405,50
	Total do dia:	0,00	1.405,50	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		0,00
	Total do dia:	1.405,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.030,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-1.405,50
	Total do dia:	0,00	1.405,50	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 165 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		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				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-75,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-120,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-165,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-210,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-225,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-345,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-360,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-405,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-420,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-450,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-645,00
	Total do dia:	0,00	645,00	
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1209 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-660,00
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	645,00		-15,00
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 113 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		0,00
	Total do dia:	660,00	15,00	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-195,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-240,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-270,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-390,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-405,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-450,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-510,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-525,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-540,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-615,00
	Total do dia:	0,00	615,00	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 163 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	615,00		0,00
	Total do dia:	615,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-105,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		153,35	-258,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		254,44	-513,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		566,08	-1.079,17
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		525,65	-1.604,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		22,87	-1.627,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		469,49	-2.097,18
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		985,89	-3.083,07
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.425,25	-4.508,32
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.074,56	-5.582,88
	Total do dia:	0,00	5.477,58	
18/04/2017	Pagamento da despesa extra 111 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	64,35		-5.518,53
18/04/2017	Pagamento da despesa extra 130 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	5.477,58		-40,95
	Total do dia:	5.541,93	0,00	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.778,90	-1.819,85
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		375,05	-2.194,90
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.213,99	-3.408,89
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,09	-3.821,98
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.169,47	-4.991,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		866,94	-5.858,39
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		547,05	-6.405,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,54	-6.576,98
	Total do dia:	0,00	6.536,03	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. APP SINDICATO .		448,35	-448,35
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. APP SINDICATO .		384,30	-832,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. APP SINDICATO .		21,35	-854,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1430 ref. APP SINDICATO .		42,70	-896,70
	Total do dia:	0,00	896,70	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 131 ref. APP SINDICATO .	861,44		-35,26
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 135 ref. APP SINDICATO .	35,26		-0,00
	Total do dia:	896,70	0,00	
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1931 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
	Total do dia:	0,00	21,35	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. APP SINDICATO .		21,35	-42,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. APP SINDICATO .		405,65	-448,35
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. APP SINDICATO .		427,00	-875,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. APP SINDICATO .		42,70	-918,05
	Total do dia:	0,00	896,70	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 162 ref. APP SINDICATO .	896,70		-21,35
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 141 ref. APP SINDICATO .	21,35		-0,00
	Total do dia:	918,05	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00.00(Conta: 4311 CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		84,06	-84,06
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		792,03	-876,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		2.382,64	-3.258,73
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		124,84	-3.383,57
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		2.771,77	-6.155,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		62,43	-6.217,77
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		47,14	-6.264,91
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.126,18	-7.391,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		196,10	-7.587,19
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.144,33	-8.731,52
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.416,15	-10.147,67
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1385 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		31,23	-10.178,90
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		260,39	-10.439,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		222,59	-10.661,88
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		267,80	-10.929,68
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		122,63	-11.052,31
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		132,31	-11.184,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		295,80	-11.480,42
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		747,56	-12.227,98
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		163,80	-12.391,78
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		178,11	-12.569,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .		369,95	-12.939,84
	Total do dia:	0,00	12.939,84	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 124 ref. CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL .	12.939,84		0,00
	Total do dia:	12.939,84	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		67,83	-67,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		76,72	-144,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.386,50	-1.531,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.372,32	-2.903,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		454,25	-3.357,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		827,87	-4.185,49
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		769,91	-4.955,40
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.767,03	-6.722,43
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		237,51	-6.959,94
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		615,28	-7.575,22
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		877,37	-8.452,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		323,41	-8.776,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.355,37	-13.131,37
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		558,68	-13.690,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		925,81	-14.615,86
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.555,89	-16.171,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		221,76	-16.393,51
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		823,33	-17.216,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-17.258,52
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.380,40	-19.638,92
	Total do dia:	0,00	19.638,92	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 125 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19.638,89		-0,03
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 114 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.826,09		2.826,06
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1211 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.826,09	-0,03
	Total do dia:	22.464,98	2.826,09	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		141,68	-141,71
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		687,47	-829,18
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		768,29	-1.597,47
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		608,61	-2.206,08
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		850,56	-3.056,64
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		415,28	-3.471,92
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		221,76	-3.693,68
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,17	-3.843,85
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		145,72	-3.989,57
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		663,00	-4.652,57
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		191,44	-4.844,01
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.280,65	-9.124,66
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.296,19	-10.420,85
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.841,25	-12.262,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		392,08	-12.654,18
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		340,72	-12.994,90
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		762,60	-13.757,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		446,45	-14.203,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	-14.534,85
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.813,61	-17.348,46
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		491,40	-17.839,86
	Total do dia:	0,00	17.839,83	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 136 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	0,03		-17.839,83
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 156 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	17.839,83		-0,00
	Total do dia:	17.839,86	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		405,14	-405,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.999,61	-2.404,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-2.931,52
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-3.651,08
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 129 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	24.580,32		20.929,24
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.085,44	14.843,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	14.770,77
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	14.455,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	14.187,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	13.341,54
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	12.870,21
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	10.774,01
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	10.410,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		5.457,60	4.953,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	2.327,98
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	1.567,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.567,13	-0,00
	Total do dia:	24.580,32	24.580,32	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.999,61	-1.999,61
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-2.267,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-2.582,56
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.085,44	-8.668,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.296,39	-12.964,39
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-15.589,46
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	-17.685,66
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	-18.531,94
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-19.003,27
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-19.764,12
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-19.837,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-20.200,51
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-20.410,98
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.761,80	-22.172,78
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-22.892,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-23.419,11
	Total do dia:	0,00	23.419,11	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	23.419,11		-0,00
	Total do dia:	23.419,11	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-349,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-1.348,72
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-1.656,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-1.859,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,39	-2.141,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		365,22	-2.506,51
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		843,53	-3.350,04
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1385 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-3.574,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-3.631,44
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-7.740,95
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-9.162,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-9.737,71
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.702,51	-11.440,22
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,59	-13.526,81
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-13.862,88
	Total do dia:	0,00	13.513,33	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 127 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.513,33		-349,55
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 103 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	349,55		0,00
	Total do dia:	13.862,88	0,00	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-575,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.464,55	-2.039,96
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-3.039,13
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-4.460,48
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-8.569,99
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-8.750,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-9.086,52
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-9.143,27
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,59	-11.229,86
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-11.537,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-11.762,61
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		843,53	-12.606,14
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-12.844,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-13.047,18
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		466,15	-13.513,33
	Total do dia:	0,00	13.513,33	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-567,66
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		796,99	-1.364,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-2.206,36
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-2.269,60
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-2.811,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-3.924,68
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		2.362,91	-6.287,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-7.197,55
	Total do dia:	0,00	7.197,55	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 128 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	7.197,55		0,00
	Total do dia:	7.197,55	0,00	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-909,96
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	-1.141,47
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-1.857,13
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-2.398,87
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-2.462,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	-4.319,30
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-4.886,96
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-5.728,67
	Total do dia:	0,00	5.728,67	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 159 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	5.728,67		0,00
	Total do dia:	5.728,67	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO			
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-1.029,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-1.976,64
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.096,94	-3.073,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		623,03	-3.696,61
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		441,28	-4.137,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		547,61	-4.685,50
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		955,06	-5.640,56
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		609,49	-6.250,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		311,14	-6.561,19
	Total do dia:	0,00	6.561,19	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 133 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	6.561,19		0,00
	Total do dia:	6.561,19	0,00	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		609,49	-609,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		547,61	-1.157,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		946,89	-2.103,99
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		311,14	-2.415,13
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		1.542,61	-3.957,74
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		1.029,75	-4.987,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		477,53	-5.465,02
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		623,03	-6.088,05
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		441,28	-6.529,33
	Total do dia:	0,00	6.529,33	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 164 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	6.529,33		0,00
	Total do dia:	6.529,33	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-23,94
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-47,88
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. SEGURO SICREDI		143,64	-191,52
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-215,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-239,40
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-263,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. SEGURO SICREDI		23,94	-287,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. SEGURO SICREDI		71,82	-359,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. SEGURO SICREDI		47,88	-406,98
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. SEGURO SICREDI		71,82	-478,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. SEGURO SICREDI		47,88	-526,68
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. SEGURO SICREDI		119,70	-646,38
	Total do dia:	0,00	646,38	
06/04/2017	Pagamento da despesa extra 126 ref. SEGURO SICREDI	646,38		0,00
	Total do dia:	646,38	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. SEGURO SICREDI .		119,70	-119,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-191,52
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-215,46
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-239,40
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-263,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-311,22
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-359,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-430,92
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-454,86
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-598,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-622,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-646,38
	Total do dia:	0,00	646,38	
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 157 ref. SEGURO SICREDI .	646,38		-0,00
	Total do dia:	646,38	0,00	
Máscara: 2.1 8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/04/2017	Lançamento contábil 617 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de abril/2017..	80.000,00		80.000,00
20/04/2017	Lançamento contábil 617 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de abril/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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-273.397,35
Máscara: 2.2 2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-871.804,44
Máscara: 2.3 4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
11/04/2017	Lançamento contábil 1995 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Retroescavadeira JCB Modelo 3C, Grade Aradora e Carreta Agrícola - Leilão 001/2017..	89.600,00		89.600,00
11/04/2017	Lançamento contábil 1994 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Motoniveladora 140B - Leilão 001/2017..	346.000,00		435.600,00
11/04/2017	Lançamento contábil 2000 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - C4 Pallas - AAF-1915 - Leilão 001/2017..	44.700,00		480.300,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
11/04/2017	Lançamento contábil 1998 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Gol - AIF-0356 - Leilão 001/2017..	12.000,00		492.300,00
11/04/2017	Lançamento contábil 2004 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Leilão 001/2017..	90,00		492.390,00
11/04/2017	Lançamento contábil 2002 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos e Utensílios Domésticos - Leilão 001/2017..	419,00		492.809,00
11/04/2017	Lançamento contábil 2011 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas para Audio, Video e Foto - Leilão 001/2017..	438,00		493.247,00
11/04/2017	Lançamento contábil 1997 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Camionete Kombi - ADW-2348 - Leilão 001/2017..	4.800,00		498.047,00
11/04/2017	Lançamento contábil 2003 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Mobiliário em Geral - Leilão 001/2017..	16.379,03		514.426,03
11/04/2017	Lançamento contábil 2012 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Outros Bens Móveis - Leilão 001/2017..	1.546,70		515.972,73
11/04/2017	Lançamento contábil 2008 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas e Equipamentos Energéticos - Leilão 001/2017..	1.011,50		516.984,23
11/04/2017	Lançamento contábil 2010 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório - Leilão 001/2017..	506,00		517.490,23
11/04/2017	Lançamento contábil 1999 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Gol - CVR-4019 - Leilão 001/2017..	16.795,22		534.285,45
11/04/2017	Lançamento contábil 2005 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos - Leilão 001/2017..	5.209,00		539.494,45
11/04/2017	Lançamento contábil 1996 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Camionete Kombi - AHG-4609 - Leilão 001/2017..	6.000,00		545.494,45
11/04/2017	Lançamento contábil 2013 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Instrumentos Musicais e Artísticos - Leilão 001/2017..	199,00		545.693,45
11/04/2017	Lançamento contábil 2009 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas - Leilão 001/2017..	1.435,00		547.128,45
11/04/2017	Lançamento contábil 2001 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Equipamentos de Processamento de Dados - Leilão 001/2017..	6.835,72		553.964,17
11/04/2017	Lançamento contábil 2007 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial - Leilão 001/2017..	12.498,00		566.462,17
11/04/2017	Lançamento contábil 2006 ref Ajuste da perda entre o valor contábil/aquisição e o valor da alienação - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões - Leilão 001/2017..	1.400,00		567.862,17
	Total do dia:	567.862,17	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	31/03/2017 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	31/03/2017 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	31/03/2017 SALDO ANTERIOR		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.	1.082.503,64
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	555,12		1.083.058,76
	Total do dia:	555,12	0,00	
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	56.524,15		1.139.582,91
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.577,72		1.148.160,63
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.882,95		1.154.043,58
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		1.158.043,58
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.576,35		1.164.619,93
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	19.306,62		1.183.926,55
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	11.700,00		1.195.626,55
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	26.244,79		1.221.871,34
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.264,78		1.230.136,12
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.090,89		1.238.227,01
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		1.242.227,01
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	26.263,04		1.268.490,05
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.969,34		1.272.459,39
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		1.276.459,39
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.501,22		1.280.960,61
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.572,53		1.282.533,14
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.872,84		1.284.405,98
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	37.867,16		1.322.273,14
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.521,87		1.324.795,01
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	74.735,69		1.399.530,70
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	62.087,28		1.461.617,98
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.467,44		1.468.085,42
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.731,10		1.473.816,52
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		1.477.816,52
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.110,38		1.482.926,90
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.594,08		1.486.520,98
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		1.490.520,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	10.699,50		1.501.220,48
	Total do dia:	418.161,72	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			391.835,92
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2017.	3.079,52		394.915,44
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR e do IPM, do dia 10/04/2017.	73,77		394.989,21
	Total do dia:	3.153,29	0,00	
12/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 12/04/2017.	57,68		395.046,89
	Total do dia:	57,68	0,00	
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de abril/2017.	587,15		395.634,04
20/04/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.	9.118,53		404.752,57
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR, do dia 20/04/2017 e do IPM do dia 20/04/2017.	10,02		404.762,59
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2017.	790,57		405.553,16
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Adriana de Fátima da Silveira, referente ao mês de abril/2017.	36,00		405.589,16
20/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	189,43		405.778,59
	Total do dia:	10.731,70	0,00	
25/04/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês abril/2017.	174,60		405.953,19
	Total do dia:	174,60	0,00	
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	19.159,96		425.113,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	648,94		425.762,09
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.073,17		426.835,26
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	781,67		427.616,93
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.663,14		431.280,07
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.711,20		432.991,27
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.232,12		438.223,39
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		439.063,39
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.457,00		441.520,39
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.839,32		443.359,71
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		444.199,71
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	16.356,64		460.556,35
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.363,27		461.919,62
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	875,23		462.794,85
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	330,22		463.125,07
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	7.831,66		470.956,73
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	7.022,52		477.979,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		478.819,25
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	13.456,89		492.276,14
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.801,31		494.077,45
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		494.917,45
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.235,41		496.152,86
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.381,03		497.533,89
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.619,74		499.153,63
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	10.236,77		509.390,40
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	916,51		510.306,91
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		511.146,91
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	203,94		511.350,85
	Total do dia:	105.397,66	0,00	
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/04/2017.	73,68		511.424,53
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/04/2017.	16,20		511.440,73
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/04/2017.	7,51		511.448,24
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.	2.739,70		514.187,94
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.	110,06		514.298,00
	Total do dia:	2.947,15	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.116,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	396,11		3.512,43
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	526,10		4.038,53
	Total do dia:	922,21	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			10.753,00
07/04/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês 03/2017.	598,00		11.351,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
10/04/2017	Despesas com 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril/2017.	9.000,00		20.351,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			428.196,78
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	1.387,79		429.584,57
	Total do dia:	1.387,79	0,00	
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.026,60		430.611,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.079,80		433.690,97
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.215,16		434.906,13
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.645,49		438.551,62
	Total do dia:	8.967,05	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			139.153,06
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	346,95		139.500,01
	Total do dia:	346,95	0,00	
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	57,71		139.557,72
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.194,10		140.751,82
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.182,60		141.934,42
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	198,47		142.132,89
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	612,64		142.745,53
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.652,84		144.398,37
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.946,99		147.345,36
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	189,66		147.535,02
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.297,84		153.832,86
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	459,41		154.292,27
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	971,15		155.263,42
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.129,67		159.393,09
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.501,89		160.894,98
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.096,62		165.991,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.189,16		169.180,76
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.152,60		170.333,36
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.107,83		175.441,19
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	468,25		175.909,44
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.571,74		177.481,18
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	749,14		178.230,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.394,15		180.624,47
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.829,42		189.453,89
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	663,95		190.117,84
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	517,69		190.635,53
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	817,70		191.453,23
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	243,05		191.696,28
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.817,79		196.514,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.769,33		203.283,40
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	128,21		203.411,61
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	786,98		204.198,59
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.262,35		205.460,94
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.831,85		207.292,79
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.389,34		212.682,13
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.286,88		213.969,01
	Total do dia:	74.469,00	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.697,00
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	937,00		3.634,00
	Total do dia:	937,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			189.223,37
03/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM CURSO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ - CASCABEL.	9,18		189.232,55
03/04/2017	Despesa referente a valores com materiais de manutenção para o atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme solicitação de compras do dia 10/03/2017.	716,25		189.948,80
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 35,971 Lts Diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo).	100,00		190.048,80
	Total do dia:	825,43	0,00	
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 453.	2.746,80		192.795,60
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 428/2017.	18,48		192.814,08
04/04/2017	Aquisição de material copa e cpzinha para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 414/2017.	140,50		192.954,58
04/04/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.442/2017.	565,00		193.519,58
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 452	2.746,80		196.266,38
04/04/2017	Aquisição 04 pneus 205/75 aro 16,destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667/Km 224012 da Secretaria da Saúde,conforme AF.312/2017.	1.860,00		198.126,38
04/04/2017	Aquisição material medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.301/2017.	964,00		199.090,38
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.	270,09		199.360,47
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 425/2017.	436,67		199.797,14
04/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Adiministração e Finanças, conforme AF. 410/2017.	4,00		199.801,14
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material copa e cozinha destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 416/2017.	560,80		200.361,94
	Total do dia:	10.313,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
05/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.440/2017.	2.310,46		202.672,40
05/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Centro de Saude - Secretaria da Saúde, conforme AF. 447/2017.	223,65		202.896,05
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni-Secretaria de Educação. Conforme AF. 454.	670,64		203.566,69
05/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 422/2017.	164,80		203.731,49
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.	842,94		204.574,43
05/04/2017	Aquisição de duas passagens aereas ida/volta, Cascavel/Curitiba, para o Prefeito Adelar Antonio Arrosi, para o dia 11/04/2017. Evento do Paraná Urbano com o governador.	1.193,14		205.767,57
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.	673,49		206.441,06
	Total do dia:	6.079,12	0,00	
06/04/2017	Aquisição 01 caixa com 50 und. de luva especial em E.V.A com silicone, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	45,00		206.486,06
06/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 429/2017.	112,20		206.598,26
06/04/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a prefeitura municipal, conforme AF. 408/2017.	119,30		206.717,56
06/04/2017	Aquisição 52 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	249,60		206.967,16
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 464/2017.	7,11		206.974,27
06/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o centro de saude - Secretaria da Saúde,conforme AF. 445/2017.	765,50		207.739,77
06/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 13.333 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM14.868, quando em viagem a Maringa-PR.	50,00		207.789,77
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 462/2017.	12,60		207.802,37
06/04/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 438/2017.	152,00		207.954,37
06/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	482,00		208.436,37
	Total do dia:	1.995,31	0,00	
07/04/2017	Aquisição 04 pneus 100X20, borrachudo, 16 lonas,destinado para a manutenção do veiculo CAMINHÃO VW AOT-2182, KM 746380, Secretaria de Viação e Obras, conforme AF. 476/2017.	3.780,00		212.216,37
07/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.439/2017.	112,10		212.328,47
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 435/2017.	85,00		212.413,47
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 434/2017.	40,00		212.453,47
07/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saude,conforme AF. 443/2017.	133,00		212.586,47
07/04/2017	Aquisição material médico hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 446/2017.	1.176,00		213.762,47
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 451/2017.	85,00		213.847,47
07/04/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos MICRO ONIBUS ARS-4375, KM 4375 E MICRO ONIBUS AGRALE ARX-4237, KM 11696, Secretaria de Educação, conforme AF. 476/2017.	5.500,00		219.347,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.	756,50		220.103,97
	Total do dia:	11.667,60	0,00	
10/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.	366,90		220.470,87
10/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.	457,37		220.928,24
10/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Celuir Antonio Reillon, quando da aquisição de 37,456 Lts de diesel para manutenção do veículo AAF-0345, KM 452100, viagem a Curitiba-PR.	100,00		221.028,24
	Total do dia:	924,27	0,00	
11/04/2017	Aquisição de 03 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 483/2017.	255,00		221.283,24
11/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando da aquisição 37,21 Lts diesel para a manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 453499, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo)	100,00		221.383,24
11/04/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.152/2017.	410,00		221.793,24
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 480/2017.	37,04		221.830,28
11/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 461/2017.	208,20		222.038,48
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 465/2017.	30,36		222.068,84
	Total do dia:	1.040,60	0,00	
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	68,60		222.137,44
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	79,00		222.216,44
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	82,66		222.299,10
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.	775,23		223.074,33
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	208,06		223.282,39
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	229,81		223.512,20
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	171,00		223.683,20
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	106,95		223.790,15
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.	522,85		224.313,00
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	110,03		224.423,03
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	158,72		224.581,75
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	121,42		224.703,17
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	330,61		225.033,78
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	142,50		225.176,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	208,09		225.384,37
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	114,01		225.498,38
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	102,00		225.600,38
12/04/2017	Aquisição de 0,469 litros de combustível gasolina para o veículo placas ALO-2821.	1,73		225.602,11
12/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.323/2017.	68,00		225.670,11
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.	424,65		226.094,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	109,85		226.204,61
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	328,15		226.532,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	121,00		226.653,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	101,00		226.754,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	171,00		226.925,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	135,84		227.061,60
12/04/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF 484/2017.	270,00		227.331,60
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AEG-8296 conforme AF.522/2017.	18,19		227.349,79
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	259,36		227.609,15
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	65,55		227.674,70
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	101,36		227.776,06
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	173,62		227.949,68
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	191,69		228.141,37
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	140,24		228.281,61
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.	211,04		228.492,65
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	59,05		228.551,70
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AXY-5377 conforme AF.496/2017.	180,82		228.732,52
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.	119,56		228.852,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	155,02		229.007,10
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.	95,98		229.103,08
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.	185,26		229.288,34
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	166,06		229.454,40
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	106,95		229.561,35
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	104,10		229.665,45
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S10, para o veículo placas AYM-8472 conforme AF.517/2017.	476,86		230.142,31
12/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 466/2017.	6,80		230.149,11
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.	140,24		230.289,35
	Total do dia:	8.220,51	0,00	
13/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 478/2017.	17,00		230.306,35
	Total do dia:	17,00	0,00	
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 20 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AAF-0414, conforme AF.539/2017.	73,80		230.380,15
17/04/2017	Aquisição de canaletas para adequação da fiação elétrica, telefônica e de internet do Paço Municipal, cfme solicitação de compras de 01 de março de 2017.	5.074,05		235.454,20
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	180,63		235.634,83
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	49,33		235.684,16
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 491/2017.	1.986,00		237.670,16
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 489/2017.	147,00		237.817,16
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 17,192 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 16.514, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba -Pr)	60,00		237.877,16
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	136,80		238.013,96
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	65,25		238.079,21
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. 493/2017.	1.026,35		239.105,56
17/04/2017	Aquisição de 04 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 532/2017.	340,00		239.445,56
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação, conforme AF. 494/2017.	679,45		240.125,01
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 492/2017.	2.638,75		242.763,76
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de coberturas de policarbonato para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 488/2017.	5.288,70		248.052,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 490/2017.	2.133,00		250.185,46
	Total do dia:	19.879,11	0,00	
18/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 533/2017.	25,00		250.210,46
18/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 423/2017.	78,60		250.289,06
18/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 413/2017.	28,84		250.317,90
18/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 486/2017.	119,70		250.437,60
	Total do dia:	252,14	0,00	
19/04/2017	Valor referente a aquisição de 48,702 Lts de combustivel etanol, para o veiculo placas AVN-7347 conforme AF.540/2017.	138,80		250.576,40
19/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 487/2017.	114,99		250.691,39
19/04/2017	Aquisição de material alimenticio para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 482/2017.	12,73		250.704,12
	Total do dia:	266,52	0,00	
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	693,00		251.397,12
20/04/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.	73,85		251.470,97
20/04/2017	Aquisição 24 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.(Referente ao mês março/2017).	115,20		251.586,17
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	171,00		251.757,17
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	36,00		251.793,17
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	432,00		252.225,17
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	243,00		252.468,17
20/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, confome AF 448/2017.	603,50		253.071,67
	Total do dia:	2.367,55	0,00	
24/04/2017	Aquisição de material hospitalar para Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 477/2017.	1.963,50		255.035,17
24/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	2.240,00		257.275,17
24/04/2017	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza de veiculos, para manutenção da Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, conforme AF. 538/2017.	1.260,00		258.535,17
24/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 463/2017.	6,00		258.541,17
24/04/2017	Aquisição de peças para manutenção do Veiculo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.	179,82		258.720,99
	Total do dia:	5.649,32	0,00	
25/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 412/2017.	14,95		258.735,94
25/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 419/2017.	239,35		258.975,29
25/04/2017	Aquisição de material alimenticio para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 481/2017.	37,30		259.012,59
	Total do dia:	291,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
26/04/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 635/2017.	270,00		259.282,59
26/04/2017	Aquisição de 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 601/2017.	170,00		259.452,59
26/04/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 585/2017.	276,00		259.728,59
26/04/2017	Material para manutenção, proteção e limpeza da caixa d'agua, no Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo, conforme o processo de autorização do dia 10 de abril de 2017.	1.290,00		261.018,59
26/04/2017	Aquisição de peças de reposição para consertos em Autoclave hospitalar e esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorização do dia 20 de abril de 2017.	623,00		261.641,59
26/04/2017	Aquisição 04 pneus, destinado para a manutenção do veículo Placa AXY-5377, KM 68.922. Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.545/2017.	940,00		262.581,59
26/04/2017	Aquisição materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.449/2017.	777,50		263.359,09
	Total do dia:	4.346,50	0,00	
27/04/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 27/03/2017.	1.613,00		264.972,09
27/04/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, conforme AF.655/2017.	69,00		265.041,09
27/04/2017	Aquisição de vasos e plantas para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitacao de Compras do dia 06/03/2017.	5.235,00		270.276,09
	Total do dia:	6.917,00	0,00	
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemngo complementar ao empenho 1722/2017.	244,53		270.520,62
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 1A.	248,34		270.768,96
	(Xarelto 20mg com 28)			
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.614.	31,60		270.800,56
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	85,32		270.885,88
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 2A.	140,10		271.025,98
	(Ritalina 10MG COM CT BL AL x 60)			
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	133,00		271.158,98
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemngo complementar ao empenho 1722/2017.	259,46		271.418,44
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 681/2017.	493,00		271.911,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	135,00		272.046,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	224,74		272.271,18
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 630/2017.	250,07		272.521,25
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.651/2017.	5,00		272.526,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.	503,77		273.030,02
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	194,66		273.224,68
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 0,284 Lts de Gasolina, para o veículo ALO-2821 conforme AF. 701/2017.	1,05		273.225,73
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.	216,46		273.442,19
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	168,16		273.610,35
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 596/2017.	13,24		273.623,59
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.	123,86		273.747,45
28/04/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 660/2017.	27,70		273.775,15
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.	370,50		274.145,65
28/04/2017	Aquisição de material para copa e cozinha, conforme AF.650/2017.	77,00		274.222,65
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.	7,36		274.230,01
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.501/2017.	168,02		274.398,03
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AWA-1848 conforme AF.509/2017.	139,14		274.537,17
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 640/2017.	30,75		274.567,92
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 579/2017.	212,29		274.780,21
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	92,15		274.872,36
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 50 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AGP-3115, conforme AF.528/2017.	162,40		275.034,76
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e produtos de limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 560/2017.	63,45		275.098,21
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	108,58		275.206,79
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 559/2017.	196,50		275.403,29
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.	300,83		275.704,12
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.673/2017.	292,90		275.997,02
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.	364,77		276.361,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0288 conforme AF.497/2017.	147,60		276.509,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	165,30		276.674,69
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	196,52		276.871,21
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social - CLUBE DOS VOVÔS, conforme AF. 683/2017.	310,83		277.182,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	6,35		277.188,39
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustivel Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.	756,39		277.944,78
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	115,64		278.060,42
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 659/2017.	18,48		278.078,90
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustivel Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.	366,81		278.445,71
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	142,65		278.588,36
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	202,35		278.790,71
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 28,251 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2571 conforme AF.702/2017. Empemnh complementar ao empenho 1735/2017.	104,25		278.894,96
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 682/2017.	765,79		279.660,75
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.	140,50		279.801,25
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	159,62		279.960,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustivel Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.	250,88		280.211,75
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.	110,70		280.322,45
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.675/2017.	129,10		280.451,55
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	176,71		280.628,26
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 30,006 Lts de Gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.694/2017.	110,72		280.738,98
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 642/2017.	92,59		280.831,57
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustivel Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.	47,15		280.878,72
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 479/2017.	44,85		280.923,57
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.	110,71		281.034,28
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	171,01		281.205,29
28/04/2017	Aquisição de material de limoeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 662/2017.	164,50		281.369,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustivel diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	142,50		281.512,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	91,20		281.603,49
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 160,010 Lts de Diesel S500, para o veículo BXJ-1650 conforme AF.706/2017. Empemngo complementar ao empenho 1749/2017.	456,03		282.059,52
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	85,00		282.144,52
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	160,02		282.304,54
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	121,38		282.425,92
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	95,77		282.521,69
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.666/2017.	22,90		282.544,59
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	194,00		282.738,59
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	115,60		282.854,19
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 582/2017.	37,10		282.891,29
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	144,50		283.035,79
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 588/2017.	38,09		283.073,88
28/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, confome AF 448/2017.	124,50		283.198,38
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemngo complementar ao empenho 1725/2017.	188,10		283.386,48
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 3A. (Nasonex Spray 0,5MG/G SUS NAS CT FR PLAS OPC SPR X 60 Atomizações)	51,39		283.437,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	97,00		283.534,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 1,010 Lts de Gasolina, para o veículo AAF-0288 conforme AF.712/2017. Empemngo complementar ao empenho 1719/2017.	3,73		283.538,60
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 639/2017.	15,60		283.554,20
	Total do dia:	13.278,11	0,00	
29/04/2017	Valor referente a aquisição de 277,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARX-4237 conforme AF.695/2017. Empemngo complementar ao empenho 1723/2017.	789,96		284.344,16
	Total do dia:	789,96	0,00	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR			45.685,16
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.362/2017.	400,78		46.085,94
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.349/2017.	426,55		46.512,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.361/2017.	575,55		47.088,04
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.380/2017.	622,32		47.710,36
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.348/2017.	1.559,45		49.269,81
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.379/2017.	454,85		49.724,66
	Total do dia:	4.039,50	0,00	
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.334/2017.	339,55		50.064,21
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.338/2017.	1.164,10		51.228,31
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.339/2017.	821,15		52.049,46
	Total do dia:	2.324,80	0,00	
07/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 457/2017.	162,96		52.212,42
07/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	5.303,17		57.515,59
	Total do dia:	5.466,13	0,00	
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.381/2017.	584,50		58.100,09
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.363/2017.	277,46		58.377,55
10/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 460/2017.	17,46		58.395,01
10/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.335/2017.	83,88		58.478,89
	Total do dia:	963,30	0,00	
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.364/2017.	415,53		58.894,42
18/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.336/2017.	47,30		58.941,72
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.350/2017.	57,75		58.999,47
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.382/2017.	298,32		59.297,79
	Total do dia:	818,90	0,00	
19/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 459/2017.	30,04		59.327,83
	Total do dia:	30,04	0,00	
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.351/2017.	375,15		59.702,98
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.365/2017.	383,09		60.086,07
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.383/2017.	593,12		60.679,19
25/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.337/2017.	355,75		61.034,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 458/2017.	100,30		61.135,24
	Total do dia:	1.807,41	0,00	
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.648/2017.	4,20		61.139,44
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 548/2017.	80,70		61.220,14
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 552/2017.	23,12		61.243,26
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 608/2017.	53,80		61.297,06
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 623/2017.	53,80		61.350,86
28/04/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento dos programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 600/2017.	1.209,50		62.560,36
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 567.	13,45		62.573,81
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 622/2017.	14,26		62.588,07
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 568.	119,19		62.707,26
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 607/2017.	39,74		62.747,00
28/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	4.202,05		66.949,05
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.649/2017.	21,52		66.970,57
	Total do dia:	5.835,33	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			5.575,00
03/04/2017	Despesa com meia diária para o Funcionário Público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, em viagem a Campo Largo - PR, no dia 01/04/2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Amilton Soarres para internamento.	125,00		5.700,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
07/04/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr no dia 06 de abril de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para internamento.	125,00		5.825,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 10/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE AMILTON SOARES, PARA INTERNAMENTO.	125,00		5.950,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
11/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NERI DE MORAES DA LUZ, PARA INTERNAMENTO.	125,00		6.075,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
11/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAJEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVI E PALÁCIO DO IGUAÇU.	450,00		6.525,00
	Total do dia:	575,00	0,00	
18/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$150,00 CADA, PARA VIAGEM CIDADE DE CURITIBA- PR, NA DATA DE 17/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RHUAN MARCOS MORAES, PARA INTERNAMENTO.	150,00		6.675,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
20/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSIONADO, COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24 25/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRIBUNAL DE CONTAS.	700,00		7.375,00
	Total do dia:	700,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			16.372,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de março/2017.	440,00		16.812,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.	704,00		17.516,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de março/2017.	660,00		18.176,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de março/2017.	1.298,00		19.474,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.	660,00		20.134,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de março/2017.	1.298,00		21.432,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.	1.298,00		22.730,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de março/2017.	660,00		23.390,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de março/2017.	660,00		24.050,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de março/2017.	660,00		24.710,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março/2017.	660,00		25.370,00
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de março/2017.	660,00		26.030,00
	Total do dia:	9.658,00	0,00	
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos, referente ao mês abril/2017.	2.935,76		28.965,76
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços especificos no mês de abril/2017. (Entrega de convites para audiencia pública no interior do municipio). Conforme RPA 634401.	180,00		29.145,76
	Total do dia:	3.115,76	0,00	
25/04/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril/2017.	873,00		30.018,76
	Total do dia:	873,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			569.500,07
03/04/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 03/2017.	141,84		569.641,91
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março/2017.	110,33		569.752,24
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.	56,10		569.808,34
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	823,61		570.631,95
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.	1.276,00		571.907,95
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	66,96		571.974,91
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.	180,00		572.154,91
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 450/2017.	560,37		572.715,28
03/04/2017	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 referente mês 03/2017.	650,00		573.365,28
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de 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 março/2017.	334,73		573.700,01
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de março/2017.	149,60		573.849,61
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	48,41		573.898,02
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	1.756,88		575.654,90
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	150,96		575.805,86
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	302,34		576.108,20
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês março/2017.	1.215,14		577.323,34
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 450/2017.	424,28		577.747,62
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.	110,33		577.857,95
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.	59,84		577.917,79
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.	120,00		578.037,79
03/04/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 03/2017.	5.671,50		583.709,29
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	922,07		584.631,36
03/04/2017	Referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	328,00		584.959,36
03/04/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituído pelo empenho nº2212/2017.	65.100,00		650.059,36

Retenções:

ISS R\$1.953,00

Valor Líquido:62.170,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 03/2017.	19,47		650.078,83
	Total do dia:	80.578,76	0,00	
04/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.	180,00		650.258,83
	Total do dia:	180,00	0,00	
05/04/2017	Serviços de publicidade de editais, referente a março/2017.	351,00		650.609,83
	Total do dia:	351,00	0,00	
06/04/2017	Aquisição de postes: 13 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 3m cada peça e 02 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 2,5m cada peça, para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.	550,00		651.159,83
06/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês abril/2017.	1.089,80		652.249,63
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês abril/2017.	473,00		652.722,63
06/04/2017	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 abril/2017.	850,10		653.572,73
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês abril/2017.	179,70		653.752,43
06/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente mês abril/2017.	921,90		654.674,33
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web,referente mês abril/2017.	654,30		655.328,63
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimônio Publico,referente ao mês abril/2017.	196,00		655.524,63
	Total do dia:	4.914,80	0,00	
07/04/2017	Aquisição de 2.000 m arame liso ovulado para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.	640,00		656.164,63
	Total do dia:	640,00	0,00	
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/02/2017 a 21/03/217.	239,08		656.403,71
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	372,80		656.776,51
10/04/2017	Prestação de serviços de eletrécista para a manutenção de máquina de lavar industrial, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	200,00		656.976,51
10/04/2017	Prestação de serviços de eletrécista para a manutenção na iluminação e tomadas na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	100,00		657.076,51
10/04/2017	Prestação de serviços de eletrécista para o concerto do frizer na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	300,00		657.376,51
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	181,76		657.558,27
10/04/2017	Prestação de serviços de eletrécista para a manutenção da troca de lâmpadas e tomadas, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	100,00		657.658,27
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/2107.	218,01		657.876,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção na iluminação da cadeira dentista e concerto na geladeira remédios, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	250,00		658.126,28
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2107.	317,69		658.443,97
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março/2017	4.685,81		663.129,78
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	239,89		663.369,67
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de abril/2017.	9.174,75		672.544,42
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	411,66		672.956,08
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de abril/2017.	14.302,26		687.258,34
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção e concerto de iluminação, tomadas e chaves, Secretaria de Bem Estar Social, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	350,00		687.608,34
	Total do dia:	31.443,71	0,00	
12/04/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de março/2017.	475,32		688.083,66
	Total do dia:	475,32	0,00	
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	39,00		688.122,66
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	20,50		688.143,16
	Total do dia:	59,50	0,00	
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.	200,00		688.343,16
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.	200,00		688.543,16
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		688.723,16
18/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHEIRA E PEDREIRA.	5.000,00		693.723,16
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã.	100,00		693.823,16
18/04/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano , referente ao período de 23/03/2017 a 22/04/2017.	29.165,00		722.988,16
	Retenção: ISS R\$874,95 Total Liquido: R\$28.290,05			
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		723.188,16
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.	100,00		723.288,16
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		723.488,16
	Total do dia:	35.345,00	0,00	
19/04/2017	Aquisição de 1.000 m arame liso ovalado para manutenção na cerca do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.	320,00		723.808,16
19/04/2017	Valor empenhado para tarifa de reformulação de cronograma.	400,00		724.208,16
19/04/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Administração.	323,32		724.531,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Contratação de empresa para a substituição do logotipo da nova administração na frota municipal e recuperação (pintura) do teto do trator new holland 7630, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 21/03/2017.	2.300,00		726.831,48
	Total do dia:	3.343,32	0,00	
20/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente a 20 dias mês abril/2017.	1.198,00		728.029,48
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		728.090,14
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2017.	170,10		728.260,24
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 04/2017.	436,86		728.697,10
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	218,52		728.915,62
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente a ligação do dia 30/03/2017.	4,80		728.920,42
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	34,44		728.954,86
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	227,20		729.182,06
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	356,40		729.538,46
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		729.599,12
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 04/2017.	121,32		729.720,44
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES 04/2017.	67,50		729.787,94
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2017 a 05/04/217.	2.257,27		732.045,21
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	381,07		732.426,28
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2017.	108,54		732.534,82
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		732.595,48
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente a 20 dias mês abril/2017.	946,00		733.541,48
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês abril/2017.	64,50		733.605,98
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente a 20 dias mês abril/2017.	323,40		733.929,38
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias mês abril/2017.	1.030,00		734.959,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	DESPESA COM ART Nº 20171674393, REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANI ALTIMETRICO DO QUINHÃO Nº 03 - PARTE 02, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURILLO, MATRICULA Nº 6002, COM UMA AREA DE 39.465,00M2 E QUINHÃO Nº 03 - PARTE 03, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURRILLO, MATRICULA Nº 6003 COM UMA AREA DE 20.000,00M2, COM MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, FINALIDADE DE USUCAPÍÃO MUNICIPIO DE IBEMA- PR.	81,53		735.040,91
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		735.101,57
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	158,40		735.259,97
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017.	881,46		736.141,43
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017	60,66		736.202,09
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	146,87		736.348,96
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente a 20 dias mês abril/2017.	1.700,00		738.048,96
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 04/2017.	464,22		738.513,18
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente mês abril/2017.	660,00		739.173,18
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 04/2017.	190,62		739.363,80
20/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente a 20 dias mês abril/2017.	2.179,60		741.543,40
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	633,60		742.177,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 04/2017.	667,18		742.844,18
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	75,82		742.920,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	500,00		743.420,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 04/2017	60,66		743.480,66
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 04/2017	67,50		743.548,16
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	2.055,20		745.603,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 04/2017.	81,18		745.684,54
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimônio Publico, referente 20 dias mês abril/2017.	392,00		746.076,54
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	265,00		746.341,54
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	79,20		746.420,74
	Total do dia:	19.589,26	0,00	
24/04/2017	Serviço com mão de obra de retirada e colocação de radiador do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.	231,89		746.652,63
	Total do dia:	231,89	0,00	
25/04/2017	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 49/2017.	3.903,17		750.555,80
25/04/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês março/2017.	1.166,00		751.721,80
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		751.782,46
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 04/2017.	286,38		752.068,84
	Total do dia:	5.416,21	0,00	
26/04/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Abril/2017.	17.416,66		769.485,50
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
26/04/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 03/2017.	2.662,50		772.148,00
26/04/2017	Prestação de serviço de hidrojateamento em toda extensão da Rua Ceará, localizada no Bairro Fátima, numa totalidade de 19,30 h. de serviços, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.	5.850,00		777.998,00
	Retenções:			
	ISS: R\$ 249,21			
	Total Liquido: R\$ 5.600,79			
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme o Processo Autorização do dia 23/03/2017.	600,00		778.598,00
	Retenções:			
	ISS :R\$55,38			
	INSS R\$71,50			
	Total Liquido: R\$ 1.173,12			
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.	700,00		779.298,00
26/04/2017	Mão de obra, consertos, serviços de torno, regulagens e testes funcionais em Autoclave Hospitalar e manutenção e reparos em esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorização do dia 20 de abril de 2017.	280,00		779.578,00
	Total do dia:	27.509,16	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Serviços de Paisagismo para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 06/03/2017.	800,00		780.378,00
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/2107.	288,30		780.666,30
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	343,23		781.009,53
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	328,89		781.338,42
27/04/2017	Serviço de reforma no veículo Toyota Bandeirantes, placa AEG 829 pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. (Reforma da carroceria, tampa traseira, serviços de acabamento e pintura total do veículo), conforme Processo de Solicitação de Compra na data de 03 de abril de 2017.	1.200,00		782.538,42
	Total do dia:	2.960,42	0,00	
28/04/2017	Despesa com honorario sucumbenciais do processo nº 0002270-29.2010.8.16.0065-execução fiscal. (COHAPAR), conforme Requisição de Pagamento nº17/2016.	333,69		782.872,11
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,65		782.880,76
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		782.889,56
28/04/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 09 de março de 2017.	3.350,00		786.239,56
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	503,50		786.743,06
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		786.751,86
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		786.778,26
28/04/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril/2017.	3.048,86		789.827,12
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		789.871,12
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	60,55		789.931,67
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	35,20		789.966,87
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	88,00		790.054,87
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	168,20		790.223,07
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		790.253,07
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		790.279,47
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		790.309,47
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		790.318,27
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,30		790.335,57
	Total do dia:	7.797,15	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			55.718,63
05/04/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.	4.558,79		60.277,42
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.750,53		64.027,95
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	917,06		64.945,01
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	1.105,49		66.050,50
	Total do dia:	10.331,87	0,00	
10/04/2017	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	1.172,02		67.222,52
	Total do dia:	1.172,02	0,00	
17/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 6.	564,13		67.786,65
	Total do dia:	564,13	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 42.	312,94		68.099,59
	Total do dia:	312,94	0,00	
26/04/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412.821-41.	6.110,53		74.210,12
	Total do dia:	6.110,53	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.946,50
05/04/2017	Valor referente a juros pelo atraso de pagamento.	9,34		1.955,84
	Total do dia:	9,34	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			240.000,00
20/04/2017	Lançamento contábil 617 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de abril/2017..	80.000,00		320.000,00
	Total do dia:	80.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.000,00
10/04/2017	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril/2017.	1.000,00		2.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-64.003,56
03/04/2017	Arrecadação 1856 (lote 567) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		2,09	-64.005,65
03/04/2017	Arrecadação 1566 (lote 410) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		2.812,98	-66.818,63
03/04/2017	Arrecadação 1564 (lote 410) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		11.251,90	-78.070,53
03/04/2017	Arrecadação 1857 (lote 567) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		3,49	-78.074,02
03/04/2017	Arrecadação 1858 (lote 567) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		8,38	-78.082,40
03/04/2017	Arrecadação 1565 (lote 410) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		4.688,30	-82.770,70
	Total do dia:	0,00	18.767,14	
27/04/2017	Arrecadação 2157 (lote 605) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		12.382,61	-95.153,31
27/04/2017	Arrecadação 2158 (lote 605) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.159,42	-100.312,73
27/04/2017	Arrecadação 2159 (lote 605) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.095,65	-103.408,38
	Total do dia:	0,00	20.637,68	
28/04/2017	Arrecadação 2151 (lote 604) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		123,74	-103.532,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
28/04/2017	Arrecadação 2153 (lote 604) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		494,97	-104.027,09
28/04/2017	Arrecadação 2152 (lote 604) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		206,24	-104.233,33
	Total do dia:	0,00	824,95	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.922,96
19/04/2017	Arrecadação 1834 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-1.950,40
19/04/2017	Arrecadação 1836 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-1.957,26
19/04/2017	Arrecadação 1835 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-1.968,69
	Total do dia:	0,00	45,73	
24/04/2017	Arrecadação 1840 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-2.000,59
24/04/2017	Arrecadação 1842 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-2.008,56
24/04/2017	Arrecadação 1841 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-2.021,85
	Total do dia:	0,00	53,16	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.810,10
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-26.285,44
07/04/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		-26.185,44
07/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		-25.945,44
07/04/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		-25.885,44
	Total do dia:	400,00	0,00	
12/04/2017	Arrecadação 2430 (lote 750) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		300,00	-26.185,44
12/04/2017	Arrecadação 2429 (lote 750) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		180,00	-26.365,44
12/04/2017	Arrecadação 2431 (lote 750) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		720,00	-27.085,44
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
17/04/2017	Arrecadação 1993 (lote 586) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		180,00	-27.265,44
17/04/2017	Arrecadação 1995 (lote 586) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		720,00	-27.985,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Arrecadação 1994 (lote 586) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		300,00	-28.285,44
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
27/04/2017	Arrecadação 2143 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-28.885,44
27/04/2017	Arrecadação 2142 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-29.245,44
27/04/2017	Arrecadação 2144 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.440,00	-30.685,44
	Total do dia:	0,00	2.400,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-162.050,00
03/04/2017	Arrecadação 1850 (lote 566) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		132,10	-162.182,10
03/04/2017	Arrecadação 1852 (lote 566) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		528,39	-162.710,49
03/04/2017	Arrecadação 1851 (lote 566) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		220,17	-162.930,66
	Total do dia:	0,00	880,66	
04/04/2017	Arrecadação 1870 (lote 568) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,01	-162.937,67
04/04/2017	Arrecadação 1872 (lote 568) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28,04	-162.965,71
04/04/2017	Arrecadação 1871 (lote 568) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,68	-162.977,39
	Total do dia:	0,00	46,73	
05/04/2017	Arrecadação 1879 (lote 570) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		59,61	-163.037,00
05/04/2017	Arrecadação 1881 (lote 570) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		238,46	-163.275,46
05/04/2017	Arrecadação 1880 (lote 570) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		99,36	-163.374,82
	Total do dia:	0,00	397,43	
06/04/2017	Arrecadação 1830 (lote 558) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		196,88	-163.571,70
06/04/2017	Arrecadação 1829 (lote 558) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		472,49	-164.044,19
06/04/2017	Arrecadação 1891 (lote 572) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-164.047,19
06/04/2017	Arrecadação 1831 (lote 558) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		118,13	-164.165,32
06/04/2017	Arrecadação 1890 (lote 572) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-164.166,57
06/04/2017	Arrecadação 1889 (lote 572) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-164.167,32
	Total do dia:	0,00	792,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Arrecadação 1905 (lote 574) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-164.168,57
07/04/2017	Arrecadação 1826 (lote 557) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-164.377,57
07/04/2017	Arrecadação 1828 (lote 557) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-164.429,82
07/04/2017	Arrecadação 1906 (lote 574) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-164.432,82
07/04/2017	Arrecadação 1914 (lote 575) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		93,00	-164.525,82
07/04/2017	Arrecadação 1915 (lote 575) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		155,01	-164.680,83
07/04/2017	Arrecadação 1904 (lote 574) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-164.681,58
07/04/2017	Arrecadação 1916 (lote 575) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		372,01	-165.053,59
07/04/2017	Arrecadação 1827 (lote 557) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-165.140,67
	Total do dia:	0,00	973,35	
10/04/2017	Arrecadação 1923 (lote 577) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.473,23	-171.613,90
10/04/2017	Arrecadação 1917 (lote 576) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,50	-171.621,40
10/04/2017	Arrecadação 1918 (lote 576) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		12,50	-171.633,90
10/04/2017	Arrecadação 1924 (lote 577) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		26.026,80	-197.660,70
10/04/2017	Arrecadação 1919 (lote 576) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		30,00	-197.690,70
10/04/2017	Arrecadação 1925 (lote 577) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10.593,84	-208.284,54
	Total do dia:	0,00	43.143,87	
11/04/2017	Arrecadação 1939 (lote 579) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-208.288,29
11/04/2017	Arrecadação 1940 (lote 579) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-208.297,29
11/04/2017	Arrecadação 1938 (lote 579) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-208.299,54
	Total do dia:	0,00	15,00	
12/04/2017	Arrecadação 2434 (lote 750) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		90,00	-208.389,54
12/04/2017	Arrecadação 2433 (lote 750) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		37,50	-208.427,04
12/04/2017	Arrecadação 1948 (lote 581) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-208.430,79
12/04/2017	Arrecadação 1949 (lote 581) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-208.439,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Arrecadação 1947 (lote 581) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-208.442,04
12/04/2017	Arrecadação 2432 (lote 750) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		22,50	-208.464,54
	Total do dia:	0,00	165,00	
13/04/2017	Arrecadação 1968 (lote 583) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-208.468,15
13/04/2017	Arrecadação 1969 (lote 584) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		187,22	-208.655,37
13/04/2017	Arrecadação 1966 (lote 583) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-208.656,27
13/04/2017	Arrecadação 1971 (lote 584) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		748,88	-209.405,15
13/04/2017	Arrecadação 1967 (lote 583) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-209.406,65
13/04/2017	Arrecadação 1970 (lote 584) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		312,03	-209.718,68
	Total do dia:	0,00	1.254,14	
17/04/2017	Arrecadação 1989 (lote 585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		170,50	-209.889,18
17/04/2017	Arrecadação 1988 (lote 585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		71,04	-209.960,22
17/04/2017	Arrecadação 1987 (lote 585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		42,63	-210.002,85
	Total do dia:	0,00	284,17	
18/04/2017	Arrecadação 2007 (lote 587) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,21	-210.018,06
18/04/2017	Arrecadação 2023 (lote 588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,53	-210.018,59
18/04/2017	Arrecadação 2008 (lote 587) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,35	-210.043,94
18/04/2017	Arrecadação 2009 (lote 587) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		60,84	-210.104,78
18/04/2017	Arrecadação 2025 (lote 588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		2,12	-210.106,90
18/04/2017	Arrecadação 2024 (lote 588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		0,88	-210.107,78
	Total do dia:	0,00	104,93	
19/04/2017	Arrecadação 1838 (lote 562) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-210.123,03
19/04/2017	Arrecadação 1839 (lote 562) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-210.132,18
19/04/2017	Arrecadação 2029 (lote 589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		85,11	-210.217,29
19/04/2017	Arrecadação 2028 (lote 589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,46	-210.252,75
19/04/2017	Arrecadação 2037 (lote 591) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,81	-210.258,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Arrecadação 2027 (lote 589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,28	-210.279,84
19/04/2017	Arrecadação 2034 (lote 590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,24	-210.315,08
19/04/2017	Arrecadação 2035 (lote 590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		84,58	-210.399,66
19/04/2017	Arrecadação 2038 (lote 591) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,95	-210.413,61
19/04/2017	Arrecadação 1837 (lote 562) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-210.450,19
19/04/2017	Arrecadação 2033 (lote 590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,15	-210.471,34
19/04/2017	Arrecadação 2036 (lote 591) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,49	-210.474,83
	Total do dia:	0,00	367,05	
20/04/2017	Arrecadação 2284 (lote 687) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		76,98	-210.551,81
20/04/2017	Arrecadação 2283 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,19	-210.598,00
20/04/2017	Arrecadação 2285 (lote 687) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		184,73	-210.782,73
20/04/2017	Arrecadação 2042 (lote 592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-210.833,78
20/04/2017	Arrecadação 2041 (lote 592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-210.855,06
20/04/2017	Arrecadação 2040 (lote 592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-210.867,83
	Total do dia:	0,00	393,00	
24/04/2017	Arrecadação 2062 (lote 593) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		26,88	-210.894,71
24/04/2017	Arrecadação 1844 (lote 564) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,02	-210.916,73
24/04/2017	Arrecadação 1845 (lote 564) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,21	-210.929,94
24/04/2017	Arrecadação 1843 (lote 564) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,84	-210.982,78
24/04/2017	Arrecadação 2063 (lote 593) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		44,81	-211.027,59
24/04/2017	Arrecadação 2064 (lote 593) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		107,54	-211.135,13
	Total do dia:	0,00	267,30	
25/04/2017	Arrecadação 2090 (lote 596) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		201,48	-211.336,61
25/04/2017	Arrecadação 1847 (lote 565) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,20	-211.361,81
25/04/2017	Arrecadação 2087 (lote 595) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		860,52	-212.222,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Arrecadação 2085 (lote 595) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		215,13	-212.437,46
25/04/2017	Arrecadação 2088 (lote 596) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		50,37	-212.487,83
25/04/2017	Arrecadação 2280 (lote 686) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,71	-212.503,54
25/04/2017	Arrecadação 2282 (lote 686) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,93	-212.507,47
25/04/2017	Arrecadação 1848 (lote 565) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,50	-212.517,97
25/04/2017	Arrecadação 2089 (lote 596) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		83,95	-212.601,92
25/04/2017	Arrecadação 2086 (lote 595) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		358,55	-212.960,47
25/04/2017	Arrecadação 1849 (lote 565) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,30	-212.966,77
25/04/2017	Arrecadação 2281 (lote 686) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,55	-212.973,32
	Total do dia:	0,00	1.838,19	
26/04/2017	Arrecadação 2098 (lote 597) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		95,49	-213.068,81
26/04/2017	Arrecadação 2100 (lote 597) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		381,94	-213.450,75
26/04/2017	Arrecadação 2103 (lote 598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-213.467,72
26/04/2017	Arrecadação 2105 (lote 599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,55	-213.478,27
26/04/2017	Arrecadação 2106 (lote 599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,30	-213.503,57
26/04/2017	Arrecadação 2102 (lote 598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-213.510,64
26/04/2017	Arrecadação 2104 (lote 599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,33	-213.516,97
26/04/2017	Arrecadação 2101 (lote 598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-213.521,21
26/04/2017	Arrecadação 2099 (lote 597) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		159,15	-213.680,36
	Total do dia:	0,00	707,04	
27/04/2017	Arrecadação 2132 (lote 601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-213.683,36
27/04/2017	Arrecadação 2135 (lote 602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		25,19	-213.708,55
27/04/2017	Arrecadação 2137 (lote 602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		100,73	-213.809,28
27/04/2017	Arrecadação 2131 (lote 601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-213.810,53
27/04/2017	Arrecadação 2130 (lote 601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-213.811,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Arrecadação 2136 (lote 602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		41,98	-213.853,26
	Total do dia:	0,00	172,90	
28/04/2017	Arrecadação 2146 (lote 603) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-213.854,51
28/04/2017	Arrecadação 2264 (lote 670) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,81	-213.855,32
28/04/2017	Arrecadação 2262 (lote 670) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,24	-213.858,56
28/04/2017	Arrecadação 2263 (lote 670) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,35	-213.859,91
28/04/2017	Arrecadação 2147 (lote 603) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-213.862,91
28/04/2017	Arrecadação 2145 (lote 603) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-213.863,66
	Total do dia:	0,00	10,40	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-10.370,88
03/04/2017	Arrecadação 1859 (lote 567) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-10.511,64
	Total do dia:	0,00	140,76	
04/04/2017	Arrecadação 1876 (lote 569) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-10.793,16
	Total do dia:	0,00	281,52	
05/04/2017	Arrecadação 1885 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-10.933,92
	Total do dia:	0,00	140,76	
07/04/2017	Arrecadação 1910 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-11.215,44
	Total do dia:	0,00	281,52	
11/04/2017	Arrecadação 1944 (lote 580) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-11.496,96
	Total do dia:	0,00	281,52	
12/04/2017	Arrecadação 2435 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-11.919,24
	Total do dia:	0,00	422,28	
13/04/2017	Arrecadação 1972 (lote 584) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-12.341,52
	Total do dia:	0,00	422,28	
17/04/2017	Arrecadação 1996 (lote 586) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-12.482,28
	Total do dia:	0,00	140,76	
18/04/2017	Arrecadação 2013 (lote 588) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-12.623,04
	Total do dia:	0,00	140,76	
20/04/2017	Arrecadação 2043 (lote 592) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		227,24	-12.850,28
	Total do dia:	0,00	227,24	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
24/04/2017	Arrecadação 2068 (lote 594) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-12.991,04
	Total do dia:	0,00	140,76	
25/04/2017	Arrecadação 2091 (lote 596) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		508,76	-13.499,80
	Total do dia:	0,00	508,76	
26/04/2017	Arrecadação 2107 (lote 599) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		422,28	-13.922,08
	Total do dia:	0,00	422,28	
27/04/2017	Arrecadação 2138 (lote 602) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4112117000000000).		24,33	-13.946,41
27/04/2017	Arrecadação 2139 (lote 602) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		1.806,42	-15.752,83
	Total do dia:	0,00	1.830,75	
28/04/2017	Arrecadação 2154 (lote 604) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		281,52	-16.034,35
	Total do dia:	0,00	281,52	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-43.233,41
03/04/2017	Arrecadação 1860 (lote 567) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		3,34	-43.236,75
03/04/2017	Arrecadação 1861 (lote 567) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		60,00	-43.296,75
	Total do dia:	0,00	63,34	
04/04/2017	Arrecadação 1878 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		60,00	-43.356,75
04/04/2017	Arrecadação 1877 (lote 569) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-43.363,43
	Total do dia:	0,00	66,68	
05/04/2017	Arrecadação 1886 (lote 571) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		3,34	-43.366,77
	Total do dia:	0,00	3,34	
07/04/2017	Arrecadação 1912 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		42,00	-43.408,77
07/04/2017	Arrecadação 1911 (lote 575) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-43.415,45
	Total do dia:	0,00	48,68	
10/04/2017	Arrecadação 1926 (lote 578) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		240,00	-43.655,45
	Total do dia:	0,00	240,00	
11/04/2017	Arrecadação 1946 (lote 580) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		120,00	-43.775,45
11/04/2017	Arrecadação 1945 (lote 580) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-43.782,13
	Total do dia:	0,00	126,68	
12/04/2017	Arrecadação 2437 (lote 750) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		405,00	-44.187,13
12/04/2017	Arrecadação 2436 (lote 750) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		10,02	-44.197,15
	Total do dia:	0,00	415,02	
13/04/2017	Arrecadação 1974 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).		42,00	-44.239,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 1973 (lote 584) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-44.249,17
	Total do dia:	0,00	52,02	
17/04/2017	Arrecadação 1997 (lote 586) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-44.252,51
17/04/2017	Arrecadação 1998 (lote 586) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-44.312,51
	Total do dia:	0,00	63,34	
18/04/2017	Arrecadação 2015 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		236,56	-44.549,07
18/04/2017	Arrecadação 2014 (lote 588) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-44.552,41
18/04/2017	Arrecadação 2026 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.725,17	-54.277,58
	Total do dia:	0,00	9.965,07	
19/04/2017	Arrecadação 2039 (lote 591) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		456,00	-54.733,58
	Total do dia:	0,00	456,00	
20/04/2017	Arrecadação 2044 (lote 592) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-54.740,26
20/04/2017	Arrecadação 2045 (lote 592) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.554,00	-56.294,26
	Total do dia:	0,00	1.560,68	
24/04/2017	Arrecadação 2070 (lote 594) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		384,00	-56.678,26
24/04/2017	Arrecadação 2069 (lote 594) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-56.681,60
	Total do dia:	0,00	387,34	
25/04/2017	Arrecadação 2092 (lote 596) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,70	-56.698,30
25/04/2017	Arrecadação 2093 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		642,00	-57.340,30
	Total do dia:	0,00	658,70	
26/04/2017	Arrecadação 2109 (lote 599) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		300,00	-57.640,30
26/04/2017	Arrecadação 2129 (lote 600) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.662,50	-60.302,80
26/04/2017	Arrecadação 2108 (lote 599) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-60.312,82
	Total do dia:	0,00	2.972,52	
27/04/2017	Arrecadação 2140 (lote 602) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		33,40	-60.346,22
27/04/2017	Arrecadação 2141 (lote 602) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		666,00	-61.012,22
	Total do dia:	0,00	699,40	
28/04/2017	Arrecadação 2156 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		384,00	-61.396,22
28/04/2017	Arrecadação 2155 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-61.402,90
	Total do dia:	0,00	390,68	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.985,11
05/04/2017	Arrecadação 1887 (lote 571) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		105,87	-3.090,98
	Total do dia:	0,00	105,87	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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 -				
06/04/2017	Arrecadação 1895 (lote 573) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		155,00	-3.245,98
	Total do dia:	0,00	155,00	
07/04/2017	Arrecadação 1913 (lote 575) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-3.303,59
	Total do dia:	0,00	57,61	
10/04/2017	Arrecadação 1927 (lote 578) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-3.361,20
	Total do dia:	0,00	57,61	
12/04/2017	Arrecadação 2438 (lote 750) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-3.418,81
	Total do dia:	0,00	57,61	
13/04/2017	Arrecadação 1975 (lote 584) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		443,32	-3.862,13
	Total do dia:	0,00	443,32	
18/04/2017	Arrecadação 2016 (lote 588) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		80,63	-3.942,76
	Total do dia:	0,00	80,63	
20/04/2017	Arrecadação 2046 (lote 592) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,75	-3.997,51
	Total do dia:	0,00	54,75	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-24.853,01
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-20.693,87
07/04/2017	Arrecadação 2309 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		400,00	-21.093,87
	Total do dia:	0,00	400,00	
28/04/2017	Arrecadação 2311 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		7.193,24	-28.287,11
	Total do dia:	0,00	7.193,24	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-501,90
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-574,18
03/04/2017	Arrecadação 1853 (lote 566) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		67,93	-642,11
03/04/2017	Arrecadação 1855 (lote 566) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		271,74	-913,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Arrecadação 1854 (lote 566) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		113,22	-1.027,07
	Total do dia:	0,00	452,89	
04/04/2017	Arrecadação 1873 (lote 568) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,03	-1.029,10
04/04/2017	Arrecadação 1874 (lote 568) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,38	-1.032,48
04/04/2017	Arrecadação 1875 (lote 568) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,12	-1.040,60
	Total do dia:	0,00	13,53	
05/04/2017	Arrecadação 1882 (lote 570) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		20,87	-1.061,47
05/04/2017	Arrecadação 1883 (lote 570) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		34,79	-1.096,26
05/04/2017	Arrecadação 1884 (lote 570) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		83,48	-1.179,74
	Total do dia:	0,00	139,14	
06/04/2017	Arrecadação 1894 (lote 572) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,17	-1.179,91
06/04/2017	Arrecadação 1893 (lote 572) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-1.179,99
06/04/2017	Arrecadação 1892 (lote 572) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-1.180,04
	Total do dia:	0,00	0,30	
07/04/2017	Arrecadação 1907 (lote 574) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-1.180,09
07/04/2017	Arrecadação 1909 (lote 574) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,18	-1.180,27
07/04/2017	Arrecadação 1908 (lote 574) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-1.180,35
	Total do dia:	0,00	0,31	
10/04/2017	Arrecadação 1921 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,49	-1.183,84
10/04/2017	Arrecadação 1920 (lote 576) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,09	-1.185,93
10/04/2017	Arrecadação 1922 (lote 576) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,37	-1.194,30
	Total do dia:	0,00	13,95	
11/04/2017	Arrecadação 1941 (lote 579) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,59	-1.194,89
11/04/2017	Arrecadação 1943 (lote 579) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,36	-1.197,25
11/04/2017	Arrecadação 1942 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,98	-1.198,23
	Total do dia:	0,00	3,93	
12/04/2017	Arrecadação 1950 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,49	-1.198,72
12/04/2017	Arrecadação 1951 (lote 581) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,81	-1.199,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Arrecadação 1952 (lote 581) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,94	-1.201,47
	Total do dia:	0,00	3,24	
17/04/2017	Arrecadação 1991 (lote 585) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		18,52	-1.219,99
17/04/2017	Arrecadação 1990 (lote 585) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		11,11	-1.231,10
17/04/2017	Arrecadação 1992 (lote 585) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		44,43	-1.275,53
	Total do dia:	0,00	74,06	
18/04/2017	Arrecadação 2010 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,07	-1.275,60
18/04/2017	Arrecadação 2011 (lote 587) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-1.275,71
18/04/2017	Arrecadação 2012 (lote 587) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,27	-1.275,98
	Total do dia:	0,00	0,45	
19/04/2017	Arrecadação 2032 (lote 589) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,98	-1.282,96
19/04/2017	Arrecadação 2031 (lote 589) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,91	-1.285,87
19/04/2017	Arrecadação 2030 (lote 589) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,75	-1.287,62
	Total do dia:	0,00	11,64	
24/04/2017	Arrecadação 2067 (lote 593) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,33	-1.287,95
24/04/2017	Arrecadação 2065 (lote 593) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-1.288,03
24/04/2017	Arrecadação 2066 (lote 593) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,14	-1.288,17
	Total do dia:	0,00	0,55	
26/04/2017	Arrecadação 2111 (lote 599) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,68	-1.289,85
26/04/2017	Arrecadação 2112 (lote 599) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		4,03	-1.293,88
26/04/2017	Arrecadação 2110 (lote 599) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,01	-1.294,89
	Total do dia:	0,00	6,72	
27/04/2017	Arrecadação 2133 (lote 601) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-1.294,90
27/04/2017	Arrecadação 2134 (lote 601) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-1.294,92
	Total do dia:	0,00	0,03	
28/04/2017	Arrecadação 2148 (lote 603) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-1.294,93
28/04/2017	Arrecadação 2150 (lote 603) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-1.294,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2149 (lote 603) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-1.294,97
	Total do dia:	0,00	0,05	
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-238,98
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-54,19
12/04/2017	Arrecadação 2439 (lote 750) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,61	-57,80
	Total do dia:	0,00	3,61	
18/04/2017	Arrecadação 2018 (lote 588) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,44	-61,24
	Total do dia:	0,00	3,44	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-168,41
05/04/2017	Arrecadação 1888 (lote 571) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (4191198000000000).		9,07	-177,48
	Total do dia:	0,00	9,07	
13/04/2017	Arrecadação 1976 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (4191198000000000).		5,71	-183,19
	Total do dia:	0,00	5,71	
18/04/2017	Arrecadação 2017 (lote 588) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (4191198000000000).		17,74	-200,93
	Total do dia:	0,00	17,74	
20/04/2017	Arrecadação 2047 (lote 592) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (4191198000000000).		2,86	-203,79
	Total do dia:	0,00	2,86	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-64.636,32
28/04/2017	Arrecadação 2286 (lote 688) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		81,78	-64.718,10
28/04/2017	Arrecadação 2246 (lote 654) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		10,84	-64.728,94
28/04/2017	Arrecadação 2255 (lote 663) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		29,71	-64.758,65
28/04/2017	Arrecadação 2267 (lote 673) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		22,04	-64.780,69
28/04/2017	Arrecadação 2239 (lote 647) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.487,48	-66.268,17
28/04/2017	Arrecadação 2224 (lote 632) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		292,15	-66.560,32
28/04/2017	Arrecadação 2253 (lote 661) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		46,33	-66.606,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Arrecadação 2226 (lote 634) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,97	-66.607,62
28/04/2017	Arrecadação 2196 (lote 615) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		18,10	-66.625,72
28/04/2017	Arrecadação 2258 (lote 666) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		7,88	-66.633,60
28/04/2017	Arrecadação 2254 (lote 662) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).		9,33	-66.642,93
28/04/2017	Arrecadação 2297 (lote 696) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		371,02	-67.013,95
28/04/2017	Arrecadação 2298 (lote 697) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		369,11	-67.383,06
28/04/2017	Arrecadação 2205 (lote 625) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (4132501090000000).		133,32	-67.516,38
28/04/2017	Arrecadação 2200 (lote 619) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,27	-67.516,65
28/04/2017	Arrecadação 2247 (lote 655) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		53,17	-67.569,82
28/04/2017	Arrecadação 2172 (lote 609) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		4.645,64	-72.215,46
28/04/2017	Arrecadação 2301 (lote 700) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		48,84	-72.264,30
28/04/2017	Arrecadação 2296 (lote 695) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		26,82	-72.291,12
28/04/2017	Arrecadação 2244 (lote 652) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		65,60	-72.356,72
28/04/2017	Arrecadação 2197 (lote 616) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		8,84	-72.365,56
28/04/2017	Arrecadação 2452 (lote 753) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		103,74	-72.469,30
28/04/2017	Arrecadação 2279 (lote 685) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		225,85	-72.695,15
28/04/2017	Arrecadação 2245 (lote 653) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,05	-72.695,20
28/04/2017	Arrecadação 2276 (lote 682) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		34,06	-72.729,26
28/04/2017	Arrecadação 2269 (lote 675) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,21	-72.729,47
28/04/2017	Arrecadação 2270 (lote 676) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		143,64	-72.873,11
28/04/2017	Arrecadação 2206 (lote 626) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		381,94	-73.255,05
28/04/2017	Arrecadação 2227 (lote 635) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).		0,76	-73.255,81
28/04/2017	Arrecadação 2275 (lote 681) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		148,22	-73.404,03
28/04/2017	Arrecadação 2259 (lote 667) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		9,43	-73.413,46
28/04/2017	Arrecadação 2428 (lote 623) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		19,63	-73.433,09
28/04/2017	Arrecadação 2257 (lote 665) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,12	-73.433,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
28/04/2017	Arrecadação 2199 (lote 618) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		586,06	-74.019,27
28/04/2017	Arrecadação 2273 (lote 679) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		14,60	-74.033,87
28/04/2017	Arrecadação 2265 (lote 671) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		80,02	-74.113,89
28/04/2017	Arrecadação 2291 (lote 690) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		6,81	-74.120,70
28/04/2017	Arrecadação 2278 (lote 684) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		438,11	-74.558,81
28/04/2017	Arrecadação 2643 (lote 775) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		73,40	-74.632,21
28/04/2017	Arrecadação 2277 (lote 683) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		72,86	-74.705,07
28/04/2017	Arrecadação 2271 (lote 677) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRÁSL CARINHOSO (413250105031200).		29,30	-74.734,37
28/04/2017	Arrecadação 2198 (lote 617) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		7,09	-74.741,46
28/04/2017	Arrecadação 2242 (lote 650) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		421,13	-75.162,59
28/04/2017	Arrecadação 2240 (lote 648) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCÚ. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		4,26	-75.166,85
28/04/2017	Arrecadação 2303 (lote 702) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		3.730,25	-78.897,10
28/04/2017	Arrecadação 2299 (lote 698) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		222,73	-79.119,83
28/04/2017	Arrecadação 2305 (lote 704) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		15,26	-79.135,09
28/04/2017	Arrecadação 2308 (lote 707) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		470,92	-79.606,01
28/04/2017	Arrecadação 2243 (lote 651) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		35,93	-79.641,94
28/04/2017	Arrecadação 2187 (lote 612) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		101,78	-79.743,72
28/04/2017	Arrecadação 2256 (lote 664) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		82,38	-79.826,10
28/04/2017	Arrecadação 2272 (lote 678) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		18,93	-79.845,03
28/04/2017	Arrecadação 2307 (lote 706) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		592,85	-80.437,88
28/04/2017	Arrecadação 2304 (lote 703) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		639,11	-81.076,99
28/04/2017	Arrecadação 2300 (lote 699) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		28,44	-81.105,43
28/04/2017	Arrecadação 2261 (lote 669) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		37,58	-81.143,01
28/04/2017	Arrecadação 2223 (lote 631) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		1.517,37	-82.660,38
28/04/2017	Arrecadação 2266 (lote 672) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,45	-82.660,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/04/2017	Arrecadação 2241 (lote 649) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		15,23	-82.676,06
28/04/2017	Arrecadação 2302 (lote 701) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		783,37	-83.459,43
28/04/2017	Arrecadação 2306 (lote 705) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		270,46	-83.729,89
28/04/2017	Arrecadação 2295 (lote 694) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		3,96	-83.733,85
	Total do dia:	0,00	19.097,53	
Máscara: 4.5 2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.003.439,79
06/04/2017	Arrecadação 2202 (lote 621) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		478,57	-2.003.918,36
06/04/2017	Arrecadação 2201 (lote 620) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		151,13	-2.004.069,49
06/04/2017	Arrecadação 2203 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-2.005.668,93
	Total do dia:	0,00	2.229,14	
07/04/2017	Arrecadação 2252 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-2.009.520,93
07/04/2017	Arrecadação 2250 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-2.010.633,93
07/04/2017	Arrecadação 2312 (lote 711) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).		25.000,00	-2.035.633,93
07/04/2017	Arrecadação 2249 (lote 657) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		153,60	-2.035.787,53
07/04/2017	Arrecadação 2248 (lote 656) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-2.039.560,33
07/04/2017	Arrecadação 2251 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		148,40	-2.039.708,73
	Total do dia:	0,00	34.039,80	
10/04/2017	Arrecadação 2160 (lote 606) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		42.079,31	-2.081.788,04
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2191 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	1.181,83		-2.080.606,21
10/04/2017	Arrecadação 2161 (lote 606) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		119.680,62	-2.200.286,83
10/04/2017	Arrecadação 2189 (lote 613) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		1.477,29	-2.201.764,12
10/04/2017	Arrecadação 2190 (lote 613) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		886,37	-2.202.650,49
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2163 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	61.590,56		-2.141.059,93
10/04/2017	Arrecadação 2162 (lote 606) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		146.192,93	-2.287.252,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 2188 (lote 613) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		3.545,49	-2.290.798,35
	Total do dia:	62.772,39	313.862,01	
17/04/2017	Arrecadação 2274 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.704,03	-2.292.502,38
17/04/2017	Arrecadação 2313 (lote 712) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-2.306.726,38
17/04/2017	Arrecadação 2294 (lote 693) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.256,93	-2.327.983,31
	Total do dia:	0,00	37.184,96	
20/04/2017	Arrecadação 2192 (lote 614) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		37,18	-2.328.020,49
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2167 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	15.811,47		-2.312.209,02
20/04/2017	Arrecadação 2193 (lote 614) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		15,49	-2.312.224,51
20/04/2017	Arrecadação 2166 (lote 607) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		51.858,61	-2.364.083,12
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2195 (lote 614) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	12,39		-2.364.070,73
20/04/2017	Arrecadação 2165 (lote 607) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		19.764,34	-2.383.835,07
20/04/2017	Arrecadação 2164 (lote 607) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		7.434,42	-2.391.269,49
20/04/2017	Arrecadação 2194 (lote 614) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		9,30	-2.391.278,79
	Total do dia:	15.823,86	79.119,34	
24/04/2017	Arrecadação 2186 (lote 611) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.368,75	-2.398.647,54
	Total do dia:	0,00	7.368,75	
25/04/2017	Arrecadação 2315 (lote 714) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-2.402.500,74
25/04/2017	Arrecadação 2317 (lote 716) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-2.402.703,54
25/04/2017	Arrecadação 2314 (lote 713) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-2.406.703,54
25/04/2017	Arrecadação 2316 (lote 715) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-2.411.803,54
	Total do dia:	0,00	13.156,00	
27/04/2017	Arrecadação 2319 (lote 718) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-2.411.955,64
27/04/2017	Arrecadação 2318 (lote 717) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-2.414.845,54
27/04/2017	Arrecadação 2320 (lote 719) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-2.415.589,86
	Total do dia:	0,00	3.786,32	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2287 (lote 689) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-2.416.805,20
28/04/2017	Arrecadação 2289 (lote 689) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-2.417.109,03
28/04/2017	Arrecadação 2168 (lote 608) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		112.693,28	-2.529.802,31
28/04/2017	Arrecadação 2169 (lote 608) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		71.244,42	-2.601.046,73
28/04/2017	Arrecadação 2288 (lote 689) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-2.601.553,12
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2290 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-2.601.148,01
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2171 (lote 608) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	56.995,52		-2.544.152,49
28/04/2017	Arrecadação 2170 (lote 608) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		101.039,99	-2.645.192,48
	Total do dia:	57.400,63	287.003,25	

Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			280.807,17
03/04/2017	Dedução de arrecadação 2336 (lote 723) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	922,94		281.730,11
	Total do dia:	922,94	0,00	
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2340 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	603,70		282.333,81
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2210 (lote 627) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	2.559,18		284.892,99
	Total do dia:	3.162,88	0,00	
05/04/2017	Dedução de arrecadação 2447 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	240,88		285.133,87
	Total do dia:	240,88	0,00	
06/04/2017	Dedução de arrecadação 2347 (lote 726) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	95,47		285.229,34
	Total do dia:	95,47	0,00	
07/04/2017	Dedução de arrecadação 2351 (lote 727) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	556,23		285.785,57
	Total do dia:	556,23	0,00	
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2324 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	530,11		286.315,68
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2355 (lote 728) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	471,63		286.787,31
	Total do dia:	1.001,74	0,00	
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2359 (lote 729) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	331,83		287.119,14
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2214 (lote 628) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	6.365,15		293.484,29
	Total do dia:	6.696,98	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
12/04/2017	Dedução de arrecadação 2363 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	330,72		293.815,01
	Total do dia:	330,72	0,00	
13/04/2017	Dedução de arrecadação 2367 (lote 731) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	349,19		294.164,20
	Total do dia:	349,19	0,00	
17/04/2017	Dedução de arrecadação 2371 (lote 732) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	444,83		294.609,03
	Total do dia:	444,83	0,00	
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2218 (lote 629) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	34.164,10		328.773,13
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2375 (lote 733) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	300,71		329.073,84
	Total do dia:	34.464,81	0,00	
19/04/2017	Dedução de arrecadação 2379 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	156,00		329.229,84
	Total do dia:	156,00	0,00	
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2451 (lote 752) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	179,59		329.409,43
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2328 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	190,61		329.600,04
	Total do dia:	370,20	0,00	
24/04/2017	Dedução de arrecadação 2383 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	152,64		329.752,68
	Total do dia:	152,64	0,00	
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2387 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	320,28		330.072,96
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2222 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	6.395,76		336.468,72
	Total do dia:	6.716,04	0,00	
26/04/2017	Dedução de arrecadação 2391 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	443,17		336.911,89
	Total do dia:	443,17	0,00	
27/04/2017	Dedução de arrecadação 2395 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	560,53		337.472,42
	Total do dia:	560,53	0,00	
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2399 (lote 739) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	416,82		337.889,24
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2332 (lote 722) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	150,32		338.039,56
	Total do dia:	567,14	0,00	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.452.838,84
03/04/2017	Arrecadação 2333 (lote 723) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.768,90	-1.455.607,74
03/04/2017	Arrecadação 2335 (lote 723) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		692,22	-1.456.299,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Arrecadação 2334 (lote 723) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.153,71	-1.457.453,67
	Total do dia:	0,00	4.614,83	
04/04/2017	Arrecadação 2337 (lote 724) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.811,13	-1.459.264,80
04/04/2017	Arrecadação 2209 (lote 627) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.919,39	-1.461.184,19
04/04/2017	Arrecadação 2338 (lote 724) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		754,64	-1.461.938,83
04/04/2017	Arrecadação 2339 (lote 724) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		452,78	-1.462.391,61
04/04/2017	Arrecadação 2207 (lote 627) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		7.677,54	-1.470.069,15
04/04/2017	Arrecadação 2208 (lote 627) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		3.198,98	-1.473.268,13
	Total do dia:	0,00	15.814,46	
05/04/2017	Arrecadação 2343 (lote 725) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		180,67	-1.473.448,80
05/04/2017	Arrecadação 2342 (lote 725) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		301,12	-1.473.749,92
05/04/2017	Arrecadação 2341 (lote 725) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		722,68	-1.474.472,60
	Total do dia:	0,00	1.204,47	
06/04/2017	Arrecadação 2346 (lote 726) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		71,62	-1.474.544,22
06/04/2017	Arrecadação 2345 (lote 726) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		119,37	-1.474.663,59
06/04/2017	Arrecadação 2344 (lote 726) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		286,48	-1.474.950,07
	Total do dia:	0,00	477,47	
07/04/2017	Arrecadação 2349 (lote 727) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		695,29	-1.475.645,36
07/04/2017	Arrecadação 2350 (lote 727) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		417,18	-1.476.062,54
07/04/2017	Arrecadação 2292 (lote 691) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-1.479.562,54
07/04/2017	Arrecadação 2348 (lote 727) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.668,70	-1.481.231,24
	Total do dia:	0,00	6.281,17	
10/04/2017	Arrecadação 2323 (lote 720) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		397,58	-1.481.628,82
10/04/2017	Arrecadação 2321 (lote 720) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.590,32	-1.483.219,14
10/04/2017	Arrecadação 2353 (lote 728) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		589,56	-1.483.808,70
10/04/2017	Arrecadação 2352 (lote 728) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.414,93	-1.485.223,63
10/04/2017	Arrecadação 2354 (lote 728) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		353,73	-1.485.577,36
10/04/2017	Arrecadação 2322 (lote 720) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		662,63	-1.486.239,99
	Total do dia:	0,00	5.008,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
11/04/2017	Arrecadação 2212 (lote 628) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.956,45	-1.494.196,44
11/04/2017	Arrecadação 2358 (lote 729) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		248,87	-1.494.445,31
11/04/2017	Arrecadação 2213 (lote 628) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.773,87	-1.499.219,18
11/04/2017	Arrecadação 2357 (lote 729) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		414,79	-1.499.633,97
11/04/2017	Arrecadação 2211 (lote 628) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		19.095,47	-1.518.729,44
11/04/2017	Arrecadação 2356 (lote 729) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		995,50	-1.519.724,94
	Total do dia:	0,00	33.484,95	
12/04/2017	Arrecadação 2361 (lote 730) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		413,42	-1.520.138,36
12/04/2017	Arrecadação 2360 (lote 730) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		992,19	-1.521.130,55
12/04/2017	Arrecadação 2204 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000).		5.768,26	-1.526.898,81
12/04/2017	Arrecadação 2362 (lote 730) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		248,05	-1.527.146,86
	Total do dia:	0,00	7.421,92	
13/04/2017	Arrecadação 2225 (lote 633) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000).		47,43	-1.527.194,29
13/04/2017	Arrecadação 2365 (lote 731) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		436,51	-1.527.630,80
13/04/2017	Arrecadação 2366 (lote 731) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		261,90	-1.527.892,70
13/04/2017	Arrecadação 2364 (lote 731) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.047,61	-1.528.940,31
	Total do dia:	0,00	1.793,45	
17/04/2017	Arrecadação 2368 (lote 732) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.334,54	-1.530.274,85
17/04/2017	Arrecadação 2370 (lote 732) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		333,63	-1.530.608,48
17/04/2017	Arrecadação 2369 (lote 732) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		556,06	-1.531.164,54
	Total do dia:	0,00	2.224,23	
18/04/2017	Arrecadação 2374 (lote 733) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		225,54	-1.531.390,08
18/04/2017	Arrecadação 2373 (lote 733) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		375,90	-1.531.765,98
18/04/2017	Arrecadação 2216 (lote 629) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		42.705,13	-1.574.471,11
18/04/2017	Arrecadação 2215 (lote 629) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		102.492,31	-1.676.963,42
18/04/2017	Arrecadação 2217 (lote 629) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		25.623,08	-1.702.586,50
18/04/2017	Arrecadação 2372 (lote 733) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		902,18	-1.703.488,68
	Total do dia:	0,00	172.324,14	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Arrecadação 2377 (lote 734) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		195,01	-1.703.683,69
19/04/2017	Arrecadação 2293 (lote 692) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-1.707.183,69
19/04/2017	Arrecadação 2376 (lote 734) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		468,04	-1.707.651,73
19/04/2017	Arrecadação 2378 (lote 734) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		117,01	-1.707.768,74
	Total do dia:	0,00	4.280,06	
20/04/2017	Arrecadação 2448 (lote 752) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		538,82	-1.708.307,56
20/04/2017	Arrecadação 2449 (lote 752) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		224,51	-1.708.532,07
20/04/2017	Arrecadação 2325 (lote 721) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		571,83	-1.709.103,90
20/04/2017	Arrecadação 2450 (lote 752) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		134,71	-1.709.238,61
20/04/2017	Arrecadação 2326 (lote 721) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		238,26	-1.709.476,87
20/04/2017	Arrecadação 2327 (lote 721) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		142,96	-1.709.619,83
	Total do dia:	0,00	1.851,09	
24/04/2017	Arrecadação 2382 (lote 735) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		114,49	-1.709.734,32
24/04/2017	Arrecadação 2310 (lote 709) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).		600,00	-1.710.334,32
24/04/2017	Arrecadação 2260 (lote 668) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-1.713.727,14
24/04/2017	Arrecadação 2381 (lote 735) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		190,81	-1.713.917,95
24/04/2017	Arrecadação 2380 (lote 735) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		457,95	-1.714.375,90
	Total do dia:	0,00	4.756,07	
25/04/2017	Arrecadação 2219 (lote 630) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		19.187,30	-1.733.563,20
25/04/2017	Arrecadação 2386 (lote 736) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		240,22	-1.733.803,42
25/04/2017	Arrecadação 2385 (lote 736) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		400,37	-1.734.203,79
25/04/2017	Arrecadação 2221 (lote 630) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.796,83	-1.739.000,62
25/04/2017	Arrecadação 2384 (lote 736) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		960,90	-1.739.961,52
25/04/2017	Arrecadação 2220 (lote 630) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.994,71	-1.747.956,23
	Total do dia:	0,00	33.580,33	
26/04/2017	Arrecadação 2389 (lote 737) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		553,97	-1.748.510,20
26/04/2017	Arrecadação 2390 (lote 737) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		332,38	-1.748.842,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Arrecadação 2388 (lote 737) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.329,53	-1.750.172,11
	Total do dia:	0,00	2.215,88	
27/04/2017	Arrecadação 2394 (lote 738) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		420,41	-1.750.592,52
27/04/2017	Arrecadação 2392 (lote 738) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.681,62	-1.752.274,14
27/04/2017	Arrecadação 2393 (lote 738) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		700,68	-1.752.974,82
	Total do dia:	0,00	2.802,71	
28/04/2017	Arrecadação 2398 (lote 739) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		312,63	-1.753.287,45
28/04/2017	Arrecadação 2396 (lote 739) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.250,50	-1.754.537,95
28/04/2017	Arrecadação 2330 (lote 722) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		187,90	-1.754.725,85
28/04/2017	Arrecadação 2331 (lote 722) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		112,74	-1.754.838,59
28/04/2017	Arrecadação 2397 (lote 739) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		521,04	-1.755.359,63
28/04/2017	Arrecadação 2329 (lote 722) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		450,95	-1.755.810,58
	Total do dia:	0,00	2.835,76	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-124.312,50
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-913.422,36
04/04/2017	Arrecadação 2228 (lote 636) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.797,03	-915.219,39
	Total do dia:	0,00	1.797,03	
05/04/2017	Arrecadação 2229 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.235,61	-925.455,00
	Total do dia:	0,00	10.235,61	
10/04/2017	Arrecadação 2230 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.897,54	-949.352,54
	Total do dia:	0,00	23.897,54	
11/04/2017	Arrecadação 2231 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.469,54	-953.822,08
	Total do dia:	0,00	4.469,54	
12/04/2017	Arrecadação 2232 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.258,21	-971.080,29
	Total do dia:	0,00	17.258,21	
18/04/2017	Arrecadação 2233 (lote 641) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.989,65	-995.069,94
	Total do dia:	0,00	23.989,65	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			
19/04/2017	Arrecadação 2234 (lote 642) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		74.971,56	-1.070.041,50
	Total do dia:	0,00	74.971,56	
20/04/2017	Arrecadação 2235 (lote 643) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.278,21	-1.076.319,71
	Total do dia:	0,00	6.278,21	
25/04/2017	Arrecadação 2236 (lote 644) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.491,04	-1.080.810,75
	Total do dia:	0,00	4.491,04	
26/04/2017	Arrecadação 2237 (lote 645) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.943,99	-1.096.754,74
	Total do dia:	0,00	15.943,99	
28/04/2017	Arrecadação 2238 (lote 646) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		22.180,38	-1.118.935,12
	Total do dia:	0,00	22.180,38	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-385,96
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			20.482.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43898	(-) RENÚNCIA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			45.000,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			141.331,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		101.178,32
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		35.492,92
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	ANULACAO DE DOTACAO		49.660,72
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-49.660,72
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		-136.671,24
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-49.660,72
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		321.512,14
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001	31/03/2017 SALDO ANTERIOR	RECEITA A REALIZAR		-13.135.055,57
03/04/2017	Arrecadação 1858 (lote 567) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	8,38		-13.135.047,19
03/04/2017	Arrecadação 1565 (lote 410) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	4.688,30		-13.130.358,89
03/04/2017	Dedução de arrecadação 2336 (lote 723) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		922,94	-13.131.281,83
03/04/2017	Arrecadação 2333 (lote 723) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.768,90		-13.128.512,93
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,66		-13.128.496,27
03/04/2017	Arrecadação 1861 (lote 567) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-13.128.436,27
03/04/2017	Arrecadação 1854 (lote 566) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	113,22		-13.128.323,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Arrecadação 1566 (lote 410) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	2.812,98		-13.125.510,07
03/04/2017	Arrecadação 2335 (lote 723) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	692,22		-13.124.817,85
03/04/2017	Arrecadação 1855 (lote 566) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	271,74		-13.124.546,11
03/04/2017	Arrecadação 1860 (lote 567) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-13.124.542,77
03/04/2017	Arrecadação 1851 (lote 566) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	220,17		-13.124.322,60
03/04/2017	Arrecadação 1852 (lote 566) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	528,39		-13.123.794,21
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-13.123.787,53
03/04/2017	Arrecadação 1856 (lote 567) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	2,09		-13.123.785,44
03/04/2017	Arrecadação 1857 (lote 567) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	3,49		-13.123.781,95
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,00		-13.123.771,95
03/04/2017	Arrecadação 1564 (lote 410) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	11.251,90		-13.112.520,05
03/04/2017	Arrecadação 1859 (lote 567) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-13.112.379,29
03/04/2017	Arrecadação 1850 (lote 566) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	132,10		-13.112.247,19
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		-13.112.244,50
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	39,99		-13.112.204,51
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		-13.112.193,75
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		-13.112.191,98
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,49		-13.112.187,49
03/04/2017	Arrecadação 2334 (lote 723) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.153,71		-13.111.033,78
03/04/2017	Arrecadação 1853 (lote 566) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	67,93		-13.110.965,85
	Total do dia:	25.012,66	922,94	
04/04/2017	Arrecadação 2228 (lote 636) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.797,03		-13.109.168,82
04/04/2017	Arrecadação 1873 (lote 568) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,03		-13.109.166,79
04/04/2017	Arrecadação 2338 (lote 724) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	754,64		-13.108.412,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
04/04/2017	Arrecadação 1871 (lote 568) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,68		-13.108.400,47
04/04/2017	Arrecadação 1870 (lote 568) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,01		-13.108.393,46
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2210 (lote 627) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.559,18	-13.110.952,64
04/04/2017	Arrecadação 2208 (lote 627) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.198,98		-13.107.753,66
04/04/2017	Arrecadação 2337 (lote 724) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.811,13		-13.105.942,53
04/04/2017	Arrecadação 1874 (lote 568) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,38		-13.105.939,15
04/04/2017	Arrecadação 1878 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-13.105.879,15
04/04/2017	Arrecadação 2209 (lote 627) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.919,39		-13.103.959,76
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2340 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		603,70	-13.104.563,46
04/04/2017	Arrecadação 2207 (lote 627) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	7.677,54		-13.096.885,92
04/04/2017	Arrecadação 1877 (lote 569) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-13.096.879,24
04/04/2017	Arrecadação 1875 (lote 568) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,12		-13.096.871,12
04/04/2017	Arrecadação 1872 (lote 568) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28,04		-13.096.843,08
04/04/2017	Arrecadação 1876 (lote 569) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	281,52		-13.096.561,56
04/04/2017	Arrecadação 2339 (lote 724) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	452,78		-13.096.108,78
	Total do dia:	18.019,95	3.162,88	
05/04/2017	Arrecadação 1885 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		-13.095.968,02
05/04/2017	Arrecadação 2343 (lote 725) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	180,67		-13.095.787,35
05/04/2017	Arrecadação 1880 (lote 570) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	99,36		-13.095.687,99
05/04/2017	Arrecadação 1883 (lote 570) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	34,79		-13.095.653,20
05/04/2017	Arrecadação 2341 (lote 725) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	722,68		-13.094.930,52
05/04/2017	Dedução de arrecadação 2447 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		240,88	-13.095.171,40
05/04/2017	Arrecadação 1887 (lote 571) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	105,87		-13.095.065,53
05/04/2017	Arrecadação 1888 (lote 571) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	9,07		-13.095.056,46
05/04/2017	Arrecadação 1882 (lote 570) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	20,87		-13.095.035,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
05/04/2017	Arrecadação 1879 (lote 570) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	59,61		-13.094.975,98
05/04/2017	Arrecadação 1886 (lote 571) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-13.094.972,64
05/04/2017	Arrecadação 1881 (lote 570) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	238,46		-13.094.734,18
05/04/2017	Arrecadação 1884 (lote 570) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	83,48		-13.094.650,70
05/04/2017	Arrecadação 2342 (lote 725) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	301,12		-13.094.349,58
05/04/2017	Arrecadação 2229 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.235,61		-13.084.113,97
	Total do dia:	12.235,69	240,88	
06/04/2017	Arrecadação 1889 (lote 572) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-13.084.113,22
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,59		-13.084.103,63
06/04/2017	Dedução de arrecadação 2347 (lote 726) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		95,47	-13.084.199,10
06/04/2017	Arrecadação 1894 (lote 572) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,17		-13.084.198,93
06/04/2017	Arrecadação 2346 (lote 726) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	71,62		-13.084.127,31
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,61		-13.084.101,70
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,17		-13.084.086,53
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	38,34		-13.084.048,19
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,98		-13.084.032,21
06/04/2017	Arrecadação 2203 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-13.082.432,77
06/04/2017	Arrecadação 1893 (lote 572) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		-13.082.432,69
06/04/2017	Arrecadação 1892 (lote 572) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		-13.082.432,64
06/04/2017	Arrecadação 2202 (lote 621) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		-13.081.954,07
06/04/2017	Arrecadação 2344 (lote 726) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	286,48		-13.081.667,59
06/04/2017	Arrecadação 1890 (lote 572) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-13.081.666,34
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,41		-13.081.659,93
06/04/2017	Arrecadação 1895 (lote 573) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	155,00		-13.081.504,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,61		-13.081.482,32
06/04/2017	Arrecadação 2345 (lote 726) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	119,37		-13.081.362,95
06/04/2017	Arrecadação 1831 (lote 558) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	118,13		-13.081.244,82
06/04/2017	Arrecadação 2201 (lote 620) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		-13.081.093,69
06/04/2017	Arrecadação 1891 (lote 572) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-13.081.090,69
06/04/2017	Arrecadação 1829 (lote 558) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	472,49		-13.080.618,20
06/04/2017	Arrecadação 1830 (lote 558) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	196,88		-13.080.421,32
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,68		-13.080.410,64
	Total do dia:	3.798,80	95,47	
07/04/2017	Arrecadação 1914 (lote 575) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	93,00		-13.080.317,64
07/04/2017	Arrecadação 2252 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-13.076.465,64
07/04/2017	Arrecadação 2250 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-13.075.352,64
07/04/2017	Arrecadação 1911 (lote 575) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-13.075.345,96
07/04/2017	Arrecadação 2251 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		-13.075.197,56
07/04/2017	Arrecadação 2350 (lote 727) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	417,18		-13.074.780,38
07/04/2017	Arrecadação 1913 (lote 575) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		-13.074.722,77
07/04/2017	Arrecadação 1908 (lote 574) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		-13.074.722,69
07/04/2017	Arrecadação 2312 (lote 711) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).	25.000,00		-13.049.722,69
07/04/2017	Arrecadação 2292 (lote 691) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-13.046.222,69
07/04/2017	Arrecadação 1916 (lote 575) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	372,01		-13.045.850,68
07/04/2017	Arrecadação 2248 (lote 656) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-13.042.077,88
07/04/2017	Arrecadação 1907 (lote 574) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		-13.042.077,83
07/04/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	-13.042.177,83
07/04/2017	Arrecadação 1826 (lote 557) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		-13.041.968,83
07/04/2017	Arrecadação 1912 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-13.041.926,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Arrecadação 1910 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	281,52		-13.041.645,31
07/04/2017	Arrecadação 1828 (lote 557) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		-13.041.593,06
07/04/2017	Arrecadação 1904 (lote 574) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-13.041.592,31
07/04/2017	Arrecadação 2348 (lote 727) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.668,70		-13.039.923,61
07/04/2017	Arrecadação 2679 (lote 811) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		-13.039.323,61
07/04/2017	Arrecadação 2309 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	400,00		-13.038.923,61
07/04/2017	Arrecadação 2249 (lote 657) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		-13.038.770,01
07/04/2017	Dedução de arrecadação 2351 (lote 727) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		556,23	-13.039.326,24
07/04/2017	Arrecadação 2644 (lote 776) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-13.039.306,24
07/04/2017	Arrecadação 2659 (lote 791) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		-13.038.706,24
07/04/2017	Arrecadação 1827 (lote 557) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		-13.038.619,16
07/04/2017	Arrecadação 1915 (lote 575) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	155,01		-13.038.464,15
07/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	-13.038.704,15
07/04/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	-13.038.764,15
07/04/2017	Arrecadação 1905 (lote 574) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-13.038.762,90
07/04/2017	Arrecadação 1909 (lote 574) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,18		-13.038.762,72
07/04/2017	Arrecadação 1906 (lote 574) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-13.038.759,72
07/04/2017	Arrecadação 2349 (lote 727) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	695,29		-13.038.064,43
	Total do dia:	43.302,44	956,23	
10/04/2017	Arrecadação 2678 (lote 810) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	860,00		-13.037.204,43
10/04/2017	Arrecadação 2661 (lote 793) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		-13.036.604,43
10/04/2017	Arrecadação 2646 (lote 778) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	40,00		-13.036.564,43
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,47		-13.036.560,96
10/04/2017	Arrecadação 2321 (lote 720) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.590,32		-13.034.970,64
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,91		-13.034.961,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2191 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		1.181,83	-13.036.143,56
10/04/2017	Arrecadação 2666 (lote 798) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-13.036.123,56
10/04/2017	Arrecadação 2189 (lote 613) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	1.477,29		-13.034.646,27
10/04/2017	Arrecadação 2161 (lote 606) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	119.680,62		-12.914.965,65
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	13,87		-12.914.951,78
10/04/2017	Arrecadação 1919 (lote 576) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	30,00		-12.914.921,78
10/04/2017	Arrecadação 2230 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.897,54		-12.891.024,24
10/04/2017	Arrecadação 2190 (lote 613) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	886,37		-12.890.137,87
10/04/2017	Arrecadação 1926 (lote 578) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		-12.889.897,87
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2355 (lote 728) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		471,63	-12.890.369,50
10/04/2017	Arrecadação 1921 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,49		-12.890.366,01
10/04/2017	Arrecadação 2653 (lote 785) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	840,00		-12.889.526,01
10/04/2017	Arrecadação 2648 (lote 780) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-12.889.506,01
10/04/2017	Arrecadação 1917 (lote 576) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,50		-12.889.498,51
10/04/2017	Arrecadação 1927 (lote 578) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		-12.889.440,90
10/04/2017	Arrecadação 2647 (lote 779) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	840,00		-12.888.600,90
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,62		-12.888.594,28
10/04/2017	Arrecadação 2188 (lote 613) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	3.545,49		-12.885.048,79
10/04/2017	Arrecadação 2656 (lote 788) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		-12.884.448,79
10/04/2017	Arrecadação 2663 (lote 795) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	20,00		-12.884.428,79
10/04/2017	Arrecadação 2162 (lote 606) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	146.192,93		-12.738.235,86
10/04/2017	Arrecadação 1924 (lote 577) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	26.026,80		-12.712.209,06
10/04/2017	Arrecadação 2352 (lote 728) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.414,93		-12.710.794,13
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2324 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		530,11	-12.711.324,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	31,66		-12.711.292,58
10/04/2017	Arrecadação 2650 (lote 782) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	660,00		-12.710.632,58
10/04/2017	Arrecadação 2665 (lote 797) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	60,00		-12.710.572,58
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2163 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		61.590,56	-12.772.163,14
10/04/2017	Arrecadação 2160 (lote 606) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	42.079,31		-12.730.083,83
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,78		-12.730.078,05
10/04/2017	Arrecadação 2353 (lote 728) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	589,56		-12.729.488,49
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,43		-12.729.484,06
10/04/2017	Arrecadação 2662 (lote 794) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	240,00		-12.729.244,06
10/04/2017	Arrecadação 2651 (lote 783) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	840,00		-12.728.404,06
10/04/2017	Arrecadação 2655 (lote 787) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.600,00		-12.726.804,06
10/04/2017	Arrecadação 1920 (lote 576) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,09		-12.726.801,97
10/04/2017	Arrecadação 2649 (lote 781) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	713,00		-12.726.088,97
10/04/2017	Arrecadação 2322 (lote 720) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	662,63		-12.725.426,34
10/04/2017	Arrecadação 2354 (lote 728) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	353,73		-12.725.072,61
10/04/2017	Arrecadação 2669 (lote 801) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	900,00		-12.724.172,61
10/04/2017	Arrecadação 1918 (lote 576) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12,50		-12.724.160,11
10/04/2017	Arrecadação 2664 (lote 796) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-12.724.140,11
10/04/2017	Arrecadação 1923 (lote 577) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.473,23		-12.717.666,88
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,38		-12.717.645,50
10/04/2017	Arrecadação 2323 (lote 720) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	397,58		-12.717.247,92
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	39,59		-12.717.208,33
10/04/2017	Arrecadação 1925 (lote 577) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10.593,84		-12.706.614,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 1922 (lote 576) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,37		-12.706.606,12
10/04/2017	Arrecadação 2645 (lote 777) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.660,00		-12.704.946,12
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,35		-12.704.940,77
	Total do dia:	396.897,79	63.774,13	
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2214 (lote 628) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		6.365,15	-12.711.305,92
11/04/2017	Arrecadação 2213 (lote 628) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.773,87		-12.706.532,05
11/04/2017	Arrecadação 1945 (lote 580) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-12.706.525,37
11/04/2017	Arrecadação 1939 (lote 579) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-12.706.521,62
11/04/2017	Arrecadação 1944 (lote 580) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		-12.706.240,10
11/04/2017	Arrecadação 2672 (lote 804) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	3.380,00		-12.702.860,10
11/04/2017	Arrecadação 2357 (lote 729) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	414,79		-12.702.445,31
11/04/2017	Arrecadação 1943 (lote 579) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,36		-12.702.442,95
11/04/2017	Arrecadação 2654 (lote 786) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	3.160,00		-12.699.282,95
11/04/2017	Arrecadação 2211 (lote 628) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	19.095,47		-12.680.187,48
11/04/2017	Arrecadação 1938 (lote 579) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-12.680.185,23
11/04/2017	Arrecadação 1942 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,98		-12.680.184,25
11/04/2017	Arrecadação 2675 (lote 807) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	70,00		-12.680.114,25
11/04/2017	Arrecadação 2356 (lote 729) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	995,50		-12.679.118,75
11/04/2017	Arrecadação 2652 (lote 784) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	18.660,00		-12.660.458,75
11/04/2017	Arrecadação 2677 (lote 809) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	90,00		-12.660.368,75
11/04/2017	Arrecadação 2671 (lote 803) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-12.660.348,75
11/04/2017	Arrecadação 1946 (lote 580) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		-12.660.228,75
11/04/2017	Arrecadação 1941 (lote 579) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,59		-12.660.228,16
11/04/2017	Arrecadação 1940 (lote 579) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-12.660.219,16
11/04/2017	Arrecadação 2212 (lote 628) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.956,45		-12.652.262,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2359 (lote 729) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		331,83	-12.652.594,54
11/04/2017	Arrecadação 2231 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.469,54		-12.648.125,00
11/04/2017	Arrecadação 2358 (lote 729) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	248,87		-12.647.876,13
	Total do dia:	63.761,62	6.696,98	
12/04/2017	Arrecadação 1950 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,49		-12.647.875,64
12/04/2017	Arrecadação 1947 (lote 581) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-12.647.873,39
12/04/2017	Arrecadação 2362 (lote 730) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	248,05		-12.647.625,34
12/04/2017	Arrecadação 2441 (lote 750) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	441,38		-12.647.183,96
12/04/2017	Arrecadação 2440 (lote 750) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	403,85		-12.646.780,11
12/04/2017	Arrecadação 2439 (lote 750) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,61		-12.646.776,50
12/04/2017	Arrecadação 2432 (lote 750) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	22,50		-12.646.754,00
12/04/2017	Arrecadação 2673 (lote 805) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	200,00		-12.646.554,00
12/04/2017	Arrecadação 2437 (lote 750) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	405,00		-12.646.149,00
12/04/2017	Arrecadação 2660 (lote 792) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	56.400,00		-12.589.749,00
12/04/2017	Arrecadação 2361 (lote 730) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	413,42		-12.589.335,58
12/04/2017	Arrecadação 1951 (lote 581) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,81		-12.589.334,77
12/04/2017	Arrecadação 2232 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.258,21		-12.572.076,56
12/04/2017	Arrecadação 1952 (lote 581) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,94		-12.572.074,62
12/04/2017	Arrecadação 1948 (lote 581) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-12.572.070,87
12/04/2017	Dedução de arrecadação 2363 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		330,72	-12.572.401,59
12/04/2017	Arrecadação 2430 (lote 750) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00		-12.572.101,59
12/04/2017	Arrecadação 2434 (lote 750) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	90,00		-12.572.011,59
12/04/2017	Arrecadação 1949 (lote 581) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-12.572.002,59
12/04/2017	Arrecadação 2436 (lote 750) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-12.571.992,57
12/04/2017	Arrecadação 2657 (lote 789) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	22.752,00		-12.549.240,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Arrecadação 2360 (lote 730) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	992,19		-12.548.248,38
12/04/2017	Arrecadação 2433 (lote 750) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	37,50		-12.548.210,88
12/04/2017	Arrecadação 2431 (lote 750) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		-12.547.490,88
12/04/2017	Arrecadação 2429 (lote 750) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	180,00		-12.547.310,88
12/04/2017	Arrecadação 2438 (lote 750) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		-12.547.253,27
12/04/2017	Arrecadação 2435 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		-12.546.830,99
12/04/2017	Arrecadação 2674 (lote 806) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	100,00		-12.546.730,99
12/04/2017	Arrecadação 2204 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000).	5.768,26		-12.540.962,73
	Total do dia:	107.244,12	330,72	
13/04/2017	Arrecadação 2225 (lote 633) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).	47,43		-12.540.915,30
13/04/2017	Dedução de arrecadação 2367 (lote 731) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		349,19	-12.541.264,49
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,18		-12.541.203,31
13/04/2017	Arrecadação 2670 (lote 802) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	2.100,00		-12.539.103,31
13/04/2017	Arrecadação 1975 (lote 584) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	443,32		-12.538.659,99
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	50,37		-12.538.609,62
13/04/2017	Arrecadação 2364 (lote 731) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.047,61		-12.537.562,01
13/04/2017	Arrecadação 1972 (lote 584) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		-12.537.139,73
13/04/2017	Arrecadação 1976 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	5,71		-12.537.134,02
13/04/2017	Arrecadação 2667 (lote 799) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	680,00		-12.536.454,02
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,70		-12.536.431,32
13/04/2017	Arrecadação 1973 (lote 584) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-12.536.421,30
13/04/2017	Arrecadação 1968 (lote 583) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		-12.536.417,69
13/04/2017	Arrecadação 2668 (lote 800) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	360,00		-12.536.057,69
13/04/2017	Arrecadação 1971 (lote 584) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	748,88		-12.535.308,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,22		-12.535.292,59
13/04/2017	Arrecadação 1985 (lote 584) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,07		-12.535.211,52
13/04/2017	Arrecadação 1969 (lote 584) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	187,22		-12.535.024,30
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,37		-12.534.996,93
13/04/2017	Arrecadação 1966 (lote 583) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		-12.534.996,03
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,49		-12.534.970,54
13/04/2017	Arrecadação 1967 (lote 583) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		-12.534.969,04
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,59		-12.534.956,45
13/04/2017	Arrecadação 2366 (lote 731) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	261,90		-12.534.694,55
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,29		-12.534.679,26
13/04/2017	Arrecadação 1974 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-12.534.637,26
13/04/2017	Arrecadação 1970 (lote 584) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	312,03		-12.534.325,23
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,99		-12.534.304,24
13/04/2017	Arrecadação 2658 (lote 790) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	55.048,00		-12.479.256,24
13/04/2017	Arrecadação 2365 (lote 731) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	436,51		-12.478.819,73
13/04/2017	Arrecadação 2676 (lote 808) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	200,00		-12.478.619,73
	Total do dia:	62.692,19	349,19	
17/04/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		660,00	-12.479.279,73
17/04/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		713,00	-12.479.992,73
17/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-12.480.592,73
17/04/2017	Arrecadação 1991 (lote 585) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	18,52		-12.480.574,21
17/04/2017	Arrecadação 1993 (lote 586) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	180,00		-12.480.394,21
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,50		-12.480.390,71
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,44		-12.480.384,27
17/04/2017	Arrecadação 1994 (lote 586) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00		-12.480.084,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
17/04/2017	Arrecadação 1998 (lote 586) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-12.480.024,27
17/04/2017	Arrecadação 2368 (lote 732) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.334,54		-12.478.689,73
17/04/2017	Arrecadação 1988 (lote 585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	71,04		-12.478.618,69
17/04/2017	Arrecadação 2274 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.704,03		-12.476.914,66
17/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-12.476.934,66
17/04/2017	Arrecadação 1995 (lote 586) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		-12.476.214,66
17/04/2017	Arrecadação 1987 (lote 585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	42,63		-12.476.172,03
17/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		40,00	-12.476.212,03
17/04/2017	Arrecadação 1992 (lote 585) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	44,43		-12.476.167,60
17/04/2017	Arrecadação 1989 (lote 585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	170,50		-12.475.997,10
17/04/2017	Arrecadação 1990 (lote 585) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	11,11		-12.475.985,99
17/04/2017	Arrecadação 1996 (lote 586) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-12.475.845,23
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,10		-12.475.843,13
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,66		-12.475.837,47
17/04/2017	Arrecadação 1997 (lote 586) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-12.475.834,13
17/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		840,00	-12.476.674,13
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,87		-12.476.670,26
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,04		-12.476.667,22
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	8,38		-12.476.658,84
17/04/2017	Dedução de arrecadação 2371 (lote 732) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		444,83	-12.477.103,67
17/04/2017	Arrecadação 2313 (lote 712) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-12.462.879,67
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,46		-12.462.864,21
17/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-12.462.884,21
17/04/2017	Arrecadação 2369 (lote 732) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	556,06		-12.462.328,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
17/04/2017	Arrecadação 2294 (lote 693) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.256,93		-12.441.071,22
17/04/2017	Arrecadação 2370 (lote 732) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	333,63		-12.440.737,59
	Total do dia:	41.219,97	3.337,83	
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2218 (lote 629) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		34.164,10	-12.474.901,69
18/04/2017	Arrecadação 2216 (lote 629) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	42.705,13		-12.432.196,56
18/04/2017	Arrecadação 2025 (lote 588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	2,12		-12.432.194,44
18/04/2017	Arrecadação 2016 (lote 588) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	80,63		-12.432.113,81
18/04/2017	Arrecadação 2024 (lote 588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	0,88		-12.432.112,93
18/04/2017	Arrecadação 2013 (lote 588) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		-12.431.972,17
18/04/2017	Arrecadação 2014 (lote 588) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-12.431.968,83
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,51		-12.431.958,32
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	45,91		-12.431.912,41
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	20,14		-12.431.892,27
18/04/2017	Arrecadação 2373 (lote 733) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	375,90		-12.431.516,37
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,60		-12.431.511,77
18/04/2017	Arrecadação 2010 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,07		-12.431.511,70
18/04/2017	Arrecadação 2215 (lote 629) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	102.492,31		-12.329.019,39
18/04/2017	Arrecadação 2011 (lote 587) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		-12.329.019,28
18/04/2017	Arrecadação 2026 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.725,17		-12.319.294,11
18/04/2017	Arrecadação 2012 (lote 587) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,27		-12.319.293,84
18/04/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		1.660,00	-12.320.953,84
18/04/2017	Arrecadação 2233 (lote 641) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.989,65		-12.296.964,19
18/04/2017	Arrecadação 2009 (lote 587) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	60,84		-12.296.903,35
18/04/2017	Arrecadação 2217 (lote 629) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	25.623,08		-12.271.280,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Arrecadação 2023 (lote 588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,53		-12.271.279,74
18/04/2017	Arrecadação 2017 (lote 588) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	17,74		-12.271.262,00
18/04/2017	Arrecadação 2015 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	236,56		-12.271.025,44
18/04/2017	Arrecadação 2018 (lote 588) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,44		-12.271.022,00
18/04/2017	Arrecadação 2007 (lote 587) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,21		-12.271.006,79
18/04/2017	Arrecadação 2372 (lote 733) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	902,18		-12.270.104,61
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2375 (lote 733) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		300,71	-12.270.405,32
18/04/2017	Arrecadação 2374 (lote 733) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	225,54		-12.270.179,78
18/04/2017	Arrecadação 2008 (lote 587) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,35		-12.270.154,43
	Total do dia:	206.707,97	36.124,81	
19/04/2017	Arrecadação 2030 (lote 589) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,75		-12.270.152,68
19/04/2017	Dedução de arrecadação 2379 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		156,00	-12.270.308,68
19/04/2017	Arrecadação 2035 (lote 590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	84,58		-12.270.224,10
19/04/2017	Arrecadação 2378 (lote 734) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	117,01		-12.270.107,09
19/04/2017	Arrecadação 2027 (lote 589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,28		-12.270.085,81
19/04/2017	Arrecadação 2031 (lote 589) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,91		-12.270.082,90
19/04/2017	Arrecadação 2037 (lote 591) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,81		-12.270.077,09
19/04/2017	Arrecadação 2034 (lote 590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,24		-12.270.041,85
19/04/2017	Arrecadação 1835 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		-12.270.030,42
19/04/2017	Arrecadação 2038 (lote 591) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,95		-12.270.016,47
19/04/2017	Arrecadação 1837 (lote 562) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		-12.269.979,89
19/04/2017	Arrecadação 1836 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		-12.269.973,03
19/04/2017	Arrecadação 2036 (lote 591) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,49		-12.269.969,54
19/04/2017	Arrecadação 2029 (lote 589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	85,11		-12.269.884,43
19/04/2017	Arrecadação 2039 (lote 591) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	456,00		-12.269.428,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Arrecadação 2032 (lote 589) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,98		-12.269.421,45
19/04/2017	Arrecadação 1838 (lote 562) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		-12.269.406,20
19/04/2017	Arrecadação 2293 (lote 692) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-12.265.906,20
19/04/2017	Arrecadação 2377 (lote 734) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	195,01		-12.265.711,19
19/04/2017	Arrecadação 1839 (lote 562) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		-12.265.702,04
19/04/2017	Arrecadação 2033 (lote 590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,15		-12.265.680,89
19/04/2017	Arrecadação 1834 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		-12.265.653,45
19/04/2017	Arrecadação 2028 (lote 589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,46		-12.265.617,99
19/04/2017	Arrecadação 2234 (lote 642) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	74.971,56		-12.190.646,43
19/04/2017	Arrecadação 2376 (lote 734) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	468,04		-12.190.178,39
	Total do dia:	80.132,04	156,00	
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2195 (lote 614) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		12,39	-12.190.190,78
20/04/2017	Arrecadação 2450 (lote 752) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	134,71		-12.190.056,07
20/04/2017	Arrecadação 2164 (lote 607) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	7.434,42		-12.182.621,65
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,09		-12.182.563,56
20/04/2017	Arrecadação 2326 (lote 721) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	238,26		-12.182.325,30
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	52,37		-12.182.272,93
20/04/2017	Arrecadação 2235 (lote 643) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.278,21		-12.175.994,72
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	21,83		-12.175.972,89
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,42		-12.175.833,47
20/04/2017	Arrecadação 2046 (lote 592) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,75		-12.175.778,72
20/04/2017	Arrecadação 2045 (lote 592) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.554,00		-12.174.224,72
20/04/2017	Arrecadação 2165 (lote 607) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	19.764,34		-12.154.460,38
20/04/2017	Arrecadação 2053 (lote 592) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		-12.154.458,40
20/04/2017	Arrecadação 2193 (lote 614) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	15,49		-12.154.442,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
20/04/2017	Arrecadação 2283 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,19		-12.154.396,72
20/04/2017	Arrecadação 2059 (lote 592) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,60		-12.154.395,12
20/04/2017	Arrecadação 2043 (lote 592) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	227,24		-12.154.167,88
20/04/2017	Arrecadação 2042 (lote 592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		-12.154.116,83
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2328 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		190,61	-12.154.307,44
20/04/2017	Arrecadação 2044 (lote 592) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-12.154.300,76
20/04/2017	Arrecadação 2052 (lote 592) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		-12.154.299,94
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2451 (lote 752) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		179,59	-12.154.479,53
20/04/2017	Arrecadação 2284 (lote 687) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	76,98		-12.154.402,55
20/04/2017	Arrecadação 2285 (lote 687) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	184,73		-12.154.217,82
20/04/2017	Arrecadação 2060 (lote 592) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,84		-12.154.213,98
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,52		-12.154.209,46
20/04/2017	Arrecadação 2041 (lote 592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		-12.154.188,18
20/04/2017	Arrecadação 2166 (lote 607) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	51.858,61		-12.102.329,57
20/04/2017	Arrecadação 2047 (lote 592) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,86		-12.102.326,71
20/04/2017	Arrecadação 2058 (lote 592) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,96		-12.102.325,75
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2167 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		15.811,47	-12.118.137,22
20/04/2017	Arrecadação 2325 (lote 721) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	571,83		-12.117.565,39
20/04/2017	Arrecadação 2449 (lote 752) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	224,51		-12.117.340,88
20/04/2017	Arrecadação 2040 (lote 592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		-12.117.328,11
20/04/2017	Arrecadação 2192 (lote 614) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	37,18		-12.117.290,93
20/04/2017	Arrecadação 2194 (lote 614) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	9,30		-12.117.281,63
20/04/2017	Arrecadação 2327 (lote 721) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	142,96		-12.117.138,67
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,10		-12.117.125,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
20/04/2017	Arrecadação 2448 (lote 752) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	538,82		-12.116.586,75
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		-12.116.584,91
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,85		-12.116.550,06
20/04/2017	Arrecadação 2051 (lote 592) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		-12.116.549,57
	Total do dia:	89.822,88	16.194,06	
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	85,76		-12.116.463,81
24/04/2017	Arrecadação 2380 (lote 735) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	457,95		-12.116.005,86
24/04/2017	Arrecadação 2186 (lote 611) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.368,75		-12.108.637,11
24/04/2017	Arrecadação 2062 (lote 593) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	26,88		-12.108.610,23
24/04/2017	Arrecadação 2260 (lote 668) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-12.105.217,41
24/04/2017	Dedução de arrecadação 2383 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		152,64	-12.105.370,05
24/04/2017	Arrecadação 2083 (lote 594) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,37		-12.105.368,68
24/04/2017	Arrecadação 2063 (lote 593) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	44,81		-12.105.323,87
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	205,82		-12.105.118,05
24/04/2017	Arrecadação 1843 (lote 564) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,84		-12.105.065,21
24/04/2017	Arrecadação 1845 (lote 564) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,21		-12.105.052,00
24/04/2017	Arrecadação 2310 (lote 709) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).	600,00		-12.104.452,00
24/04/2017	Arrecadação 2066 (lote 593) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,14		-12.104.451,86
24/04/2017	Arrecadação 2070 (lote 594) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	384,00		-12.104.067,86
24/04/2017	Arrecadação 2081 (lote 594) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,35		-12.104.067,51
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	51,45		-12.104.016,06
24/04/2017	Arrecadação 2074 (lote 594) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,36		-12.104.015,70
24/04/2017	Arrecadação 2082 (lote 594) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,58		-12.104.015,12
24/04/2017	Arrecadação 1844 (lote 564) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,02		-12.103.993,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
24/04/2017	Arrecadação 2076 (lote 594) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,42		-12.103.991,68
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	26,89		-12.103.964,79
24/04/2017	Arrecadação 2075 (lote 594) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,60		-12.103.964,19
24/04/2017	Arrecadação 2382 (lote 735) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	114,49		-12.103.849,70
24/04/2017	Arrecadação 2065 (lote 593) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		-12.103.849,62
24/04/2017	Arrecadação 1840 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		-12.103.817,72
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	34,71		-12.103.783,01
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	44,81		-12.103.738,20
24/04/2017	Arrecadação 1841 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		-12.103.724,91
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	107,55		-12.103.617,36
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	25,64		-12.103.591,72
24/04/2017	Arrecadação 2064 (lote 593) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	107,54		-12.103.484,18
24/04/2017	Arrecadação 2069 (lote 594) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-12.103.480,84
24/04/2017	Arrecadação 2068 (lote 594) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-12.103.340,08
24/04/2017	Arrecadação 1842 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		-12.103.332,11
24/04/2017	Arrecadação 2067 (lote 593) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,33		-12.103.331,78
24/04/2017	Arrecadação 2381 (lote 735) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	190,81		-12.103.140,97
	Total do dia:	13.561,24	152,64	
25/04/2017	Arrecadação 2090 (lote 596) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	201,48		-12.102.939,49
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2222 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		6.395,76	-12.109.335,25
25/04/2017	Arrecadação 1848 (lote 565) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,50		-12.109.324,75
25/04/2017	Arrecadação 2316 (lote 715) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-12.104.224,75
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,35		-12.104.218,40
25/04/2017	Arrecadação 2282 (lote 686) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,93		-12.104.214,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
25/04/2017	Arrecadação 2386 (lote 736) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	240,22		-12.103.974,25
25/04/2017	Arrecadação 2091 (lote 596) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	508,76		-12.103.465,49
25/04/2017	Arrecadação 2093 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	642,00		-12.102.823,49
25/04/2017	Arrecadação 2220 (lote 630) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.994,71		-12.094.828,78
25/04/2017	Arrecadação 2315 (lote 714) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-12.090.975,58
25/04/2017	Arrecadação 2236 (lote 644) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.491,04		-12.086.484,54
25/04/2017	Arrecadação 2384 (lote 736) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	960,90		-12.085.523,64
25/04/2017	Arrecadação 2317 (lote 716) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-12.085.320,84
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2387 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		320,28	-12.085.641,12
25/04/2017	Arrecadação 2219 (lote 630) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	19.187,30		-12.066.453,82
25/04/2017	Arrecadação 1847 (lote 565) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,20		-12.066.428,62
25/04/2017	Arrecadação 2092 (lote 596) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,70		-12.066.411,92
25/04/2017	Arrecadação 2281 (lote 686) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,55		-12.066.405,37
25/04/2017	Arrecadação 2314 (lote 713) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-12.062.405,37
25/04/2017	Arrecadação 2280 (lote 686) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,71		-12.062.389,66
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	32,36		-12.062.357,30
25/04/2017	Arrecadação 1849 (lote 565) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,30		-12.062.351,00
25/04/2017	Arrecadação 2086 (lote 595) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	358,55		-12.061.992,45
25/04/2017	Arrecadação 2087 (lote 595) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	860,52		-12.061.131,93
25/04/2017	Arrecadação 2385 (lote 736) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	400,37		-12.060.731,56
25/04/2017	Arrecadação 2089 (lote 596) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	83,95		-12.060.647,61
25/04/2017	Arrecadação 2085 (lote 595) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	215,13		-12.060.432,48
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-12.060.291,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		-12.060.264,05
25/04/2017	Arrecadação 2221 (lote 630) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.796,83		-12.055.467,22
25/04/2017	Arrecadação 2088 (lote 596) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	50,37		-12.055.416,85
	Total do dia:	54.440,16	6.716,04	
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	525,00		-12.054.891,85
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,47		-12.054.862,38
26/04/2017	Arrecadação 2118 (lote 599) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,74		-12.054.860,64
26/04/2017	Arrecadação 2104 (lote 599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,33		-12.054.854,31
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,47		-12.054.814,84
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,78		-12.054.749,06
26/04/2017	Arrecadação 2125 (lote 599) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,85		-12.054.747,21
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,72		-12.054.676,49
26/04/2017	Arrecadação 2127 (lote 599) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	239,01		-12.054.437,48
26/04/2017	Arrecadação 2100 (lote 597) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	381,94		-12.054.055,54
26/04/2017	Arrecadação 2389 (lote 737) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	553,97		-12.053.501,57
26/04/2017	Arrecadação 2111 (lote 599) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,68		-12.053.499,89
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,72		-12.053.493,17
26/04/2017	Arrecadação 2124 (lote 599) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,11		-12.053.492,06
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,87		-12.053.334,19
26/04/2017	Arrecadação 2109 (lote 599) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	300,00		-12.053.034,19
26/04/2017	Arrecadação 2126 (lote 599) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,42		-12.053.029,77
26/04/2017	Arrecadação 2390 (lote 737) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	332,38		-12.052.697,39
26/04/2017	Arrecadação 2098 (lote 597) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	95,49		-12.052.601,90
26/04/2017	Arrecadação 2129 (lote 600) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.662,50		-12.049.939,40
26/04/2017	Arrecadação 2102 (lote 598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		-12.049.932,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Arrecadação 2105 (lote 599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,55		-12.049.921,78
26/04/2017	Dedução de arrecadação 2391 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		443,17	-12.050.364,95
26/04/2017	Arrecadação 2113 (lote 599) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,68		-12.050.347,27
26/04/2017	Arrecadação 2101 (lote 598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		-12.050.343,03
26/04/2017	Arrecadação 2116 (lote 599) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,44		-12.050.342,59
26/04/2017	Arrecadação 2099 (lote 597) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	159,15		-12.050.183,44
26/04/2017	Arrecadação 2110 (lote 599) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,01		-12.050.182,43
26/04/2017	Arrecadação 2237 (lote 645) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.943,99		-12.034.238,44
26/04/2017	Arrecadação 2108 (lote 599) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-12.034.228,42
26/04/2017	Arrecadação 2107 (lote 599) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		-12.033.806,14
26/04/2017	Arrecadação 2117 (lote 599) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,73		-12.033.805,41
26/04/2017	Arrecadação 2103 (lote 598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		-12.033.788,44
26/04/2017	Arrecadação 2106 (lote 599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,30		-12.033.763,14
26/04/2017	Arrecadação 2112 (lote 599) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,03		-12.033.759,11
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,36		-12.033.744,75
26/04/2017	Arrecadação 2388 (lote 737) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.329,53		-12.032.415,22
	Total do dia:	23.444,80	443,17	
27/04/2017	Arrecadação 2143 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		-12.031.815,22
27/04/2017	Arrecadação 2392 (lote 738) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.681,62		-12.030.133,60
27/04/2017	Arrecadação 2318 (lote 717) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-12.027.243,70
27/04/2017	Arrecadação 2141 (lote 602) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	666,00		-12.026.577,70
27/04/2017	Arrecadação 2142 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		-12.026.217,70
27/04/2017	Arrecadação 2137 (lote 602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	100,73		-12.026.116,97
27/04/2017	Arrecadação 2394 (lote 738) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	420,41		-12.025.696,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Arrecadação 2130 (lote 601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-12.025.695,81
27/04/2017	Arrecadação 2138 (lote 602) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,33		-12.025.671,48
27/04/2017	Arrecadação 2320 (lote 719) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-12.024.927,16
27/04/2017	Arrecadação 2135 (lote 602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	25,19		-12.024.901,97
27/04/2017	Arrecadação 2159 (lote 605) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.095,65		-12.021.806,32
27/04/2017	Arrecadação 2157 (lote 605) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	12.382,61		-12.009.423,71
27/04/2017	Arrecadação 2131 (lote 601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-12.009.422,46
27/04/2017	Arrecadação 2136 (lote 602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	41,98		-12.009.380,48
27/04/2017	Arrecadação 2319 (lote 718) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-12.009.228,38
27/04/2017	Arrecadação 2393 (lote 738) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	700,68		-12.008.527,70
27/04/2017	Arrecadação 2158 (lote 605) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.159,42		-12.003.368,28
27/04/2017	Arrecadação 2132 (lote 601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-12.003.365,28
27/04/2017	Arrecadação 2134 (lote 601) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		-12.003.365,26
27/04/2017	Arrecadação 2140 (lote 602) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	33,40		-12.003.331,86
27/04/2017	Arrecadação 2144 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		-12.001.891,86
27/04/2017	Arrecadação 2133 (lote 601) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-12.001.891,85
27/04/2017	Arrecadação 2139 (lote 602) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	1.806,42		-12.000.085,43
27/04/2017	Dedução de arrecadação 2395 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		560,53	-12.000.645,96
	Total do dia:	32.329,79	560,53	
28/04/2017	Arrecadação 2152 (lote 604) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	206,24		-12.000.439,72
28/04/2017	Arrecadação 2169 (lote 608) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	71.244,42		-11.929.195,30
28/04/2017	Arrecadação 2227 (lote 635) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	0,76		-11.929.194,54
28/04/2017	Arrecadação 2151 (lote 604) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	123,74		-11.929.070,80
28/04/2017	Arrecadação 2170 (lote 608) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	101.039,99		-11.828.030,81
28/04/2017	Arrecadação 2199 (lote 618) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	586,06		-11.827.444,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2153 (lote 604) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	494,97		-11.826.949,78
28/04/2017	Arrecadação 2267 (lote 673) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	22,04		-11.826.927,74
28/04/2017	Arrecadação 2258 (lote 666) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	7,88		-11.826.919,86
28/04/2017	Arrecadação 2257 (lote 665) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		-11.826.919,74
28/04/2017	Arrecadação 2273 (lote 679) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	14,60		-11.826.905,14
28/04/2017	Arrecadação 2305 (lote 704) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	15,26		-11.826.889,88
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2171 (lote 608) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		56.995,52	-11.883.885,40
28/04/2017	Arrecadação 2279 (lote 685) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	225,85		-11.883.659,55
28/04/2017	Arrecadação 2145 (lote 603) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-11.883.658,80
28/04/2017	Arrecadação 2187 (lote 612) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	101,78		-11.883.557,02
28/04/2017	Arrecadação 2308 (lote 707) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	470,92		-11.883.086,10
28/04/2017	Arrecadação 2277 (lote 683) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	72,86		-11.883.013,24
28/04/2017	Arrecadação 2256 (lote 664) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	82,38		-11.882.930,86
28/04/2017	Arrecadação 2329 (lote 722) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	450,95		-11.882.479,91
28/04/2017	Arrecadação 2254 (lote 662) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	9,33		-11.882.470,58
28/04/2017	Arrecadação 2196 (lote 615) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	18,10		-11.882.452,48
28/04/2017	Arrecadação 2155 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-11.882.445,80
28/04/2017	Arrecadação 2259 (lote 667) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	9,43		-11.882.436,37
28/04/2017	Arrecadação 2275 (lote 681) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	148,22		-11.882.288,15
28/04/2017	Arrecadação 2397 (lote 739) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	521,04		-11.881.767,11
28/04/2017	Arrecadação 2265 (lote 671) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	80,02		-11.881.687,09
28/04/2017	Arrecadação 2272 (lote 678) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	18,93		-11.881.668,16
28/04/2017	Arrecadação 2398 (lote 739) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	312,63		-11.881.355,53
28/04/2017	Arrecadação 2226 (lote 634) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,97		-11.881.354,56
28/04/2017	Arrecadação 2299 (lote 698) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	222,73		-11.881.131,83
28/04/2017	Arrecadação 2147 (lote 603) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-11.881.128,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
28/04/2017	Arrecadação 2244 (lote 652) da receita orçamentária 59 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.SAUDE 15% (413250103030200).	65,60		-11.881.063,23
28/04/2017	Arrecadação 2247 (lote 655) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV.HOSP. (413250103010600).	53,17		-11.881.010,06
28/04/2017	Arrecadação 2146 (lote 603) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-11.881.008,81
28/04/2017	Arrecadação 2238 (lote 646) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	22.180,38		-11.858.828,43
28/04/2017	Arrecadação 2253 (lote 661) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	46,33		-11.858.782,10
28/04/2017	Arrecadação 2643 (lote 775) da receita orçamentária 154 ref. REC.REC.DEP.BANC.OUTRAS.VINC.- CONV IMPLANT.PARQUE.AMBIENTAL (413250199080000).	73,40		-11.858.708,70
28/04/2017	Arrecadação 2149 (lote 603) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-11.858.708,69
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2290 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	-11.859.113,80
28/04/2017	Arrecadação 2303 (lote 702) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS.BLATB (413250103011300).	3.730,25		-11.855.383,55
28/04/2017	Arrecadação 2243 (lote 651) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	35,93		-11.855.347,62
28/04/2017	Arrecadação 2263 (lote 670) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,35		-11.855.346,27
28/04/2017	Arrecadação 2245 (lote 653) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS.BLATB (413250103011300).	0,05		-11.855.346,22
28/04/2017	Arrecadação 2197 (lote 616) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.U.MDE/EDUC 5% (413250105030100).	8,84		-11.855.337,38
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2332 (lote 722) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		150,32	-11.855.487,70
28/04/2017	Arrecadação 2276 (lote 682) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	34,06		-11.855.453,64
28/04/2017	Arrecadação 2223 (lote 631) da receita orçamentária 71 ref. REM.O.D.REC.NAO.VINC. - REC.LIVRE-ICMS (413250299080000).	1.517,37		-11.853.936,27
28/04/2017	Arrecadação 2302 (lote 701) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	783,37		-11.853.152,90
28/04/2017	Arrecadação 2307 (lote 706) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	592,85		-11.852.560,05
28/04/2017	Arrecadação 2266 (lote 672) da receita orçamentária 156 ref. REM.DEP.BANC.REC.VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,45		-11.852.559,60
28/04/2017	Arrecadação 2206 (lote 626) da receita orçamentária 70 ref. REM.O.D.REC.NAO.VINC. - REC.LIVRE-I.P.V.A (413250299070000).	381,94		-11.852.177,66
28/04/2017	Arrecadação 2452 (lote 753) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	103,74		-11.852.073,92
28/04/2017	Arrecadação 2270 (lote 676) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	143,64		-11.851.930,28
28/04/2017	Arrecadação 2242 (lote 650) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	421,13		-11.851.509,15
28/04/2017	Arrecadação 2262 (lote 670) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,24		-11.851.505,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
28/04/2017	Arrecadação 2224 (lote 632) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	292,15		-11.851.213,76
28/04/2017	Arrecadação 2298 (lote 697) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	369,11		-11.850.844,65
28/04/2017	Arrecadação 2156 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	384,00		-11.850.460,65
28/04/2017	Arrecadação 2296 (lote 695) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	26,82		-11.850.433,83
28/04/2017	Arrecadação 2168 (lote 608) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	112.693,28		-11.737.740,55
28/04/2017	Arrecadação 2200 (lote 619) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,27		-11.737.740,28
28/04/2017	Arrecadação 2301 (lote 700) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	48,84		-11.737.691,44
28/04/2017	Arrecadação 2172 (lote 609) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	4.645,64		-11.733.045,80
28/04/2017	Arrecadação 2205 (lote 625) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	133,32		-11.732.912,48
28/04/2017	Arrecadação 2297 (lote 696) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	371,02		-11.732.541,46
28/04/2017	Arrecadação 2311 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	7.193,24		-11.725.348,22
28/04/2017	Arrecadação 2240 (lote 648) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	4,26		-11.725.343,96
28/04/2017	Arrecadação 2291 (lote 690) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	6,81		-11.725.337,15
28/04/2017	Arrecadação 2288 (lote 689) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		-11.724.830,76
28/04/2017	Arrecadação 2148 (lote 603) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-11.724.830,75
28/04/2017	Arrecadação 2271 (lote 677) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	29,30		-11.724.801,45
28/04/2017	Arrecadação 2278 (lote 684) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	438,11		-11.724.363,34
28/04/2017	Arrecadação 2150 (lote 603) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		-11.724.363,31
28/04/2017	Arrecadação 2198 (lote 617) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	7,09		-11.724.356,22
28/04/2017	Arrecadação 2269 (lote 675) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,21		-11.724.356,01
28/04/2017	Arrecadação 2289 (lote 689) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-11.724.052,18
28/04/2017	Arrecadação 2241 (lote 649) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	15,23		-11.724.036,95
28/04/2017	Arrecadação 2295 (lote 694) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	3,96		-11.724.032,99
28/04/2017	Arrecadação 2396 (lote 739) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.250,50		-11.722.782,49
28/04/2017	Arrecadação 2330 (lote 722) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	187,90		-11.722.594,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2300 (lote 699) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	28,44		-11.722.566,15
28/04/2017	Arrecadação 2304 (lote 703) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	639,11		-11.721.927,04
28/04/2017	Arrecadação 2306 (lote 705) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	270,46		-11.721.656,58
28/04/2017	Arrecadação 2261 (lote 669) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	37,58		-11.721.619,00
28/04/2017	Arrecadação 2331 (lote 722) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	112,74		-11.721.506,26
28/04/2017	Arrecadação 2239 (lote 647) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.487,48		-11.720.018,78
28/04/2017	Arrecadação 2154 (lote 604) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		-11.719.737,26
28/04/2017	Arrecadação 2428 (lote 623) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	19,63		-11.719.717,63
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2399 (lote 739) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		416,82	-11.720.134,45
28/04/2017	Arrecadação 2264 (lote 670) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,81		-11.720.133,64
28/04/2017	Arrecadação 2286 (lote 688) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	81,78		-11.720.051,86
28/04/2017	Arrecadação 2246 (lote 654) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	10,84		-11.720.041,02
28/04/2017	Arrecadação 2287 (lote 689) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		-11.718.825,68
28/04/2017	Arrecadação 2255 (lote 663) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	29,71		-11.718.795,97
Total do dia:		339.817,76	57.967,77	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.086,06
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-452,53
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-271,51
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6397 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livre				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.455,39
03/04/2017	Arrecadação 1858 (lote 567) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		8,38	-1.463,77
Total do dia:		0,00	8,38	
28/04/2017	Arrecadação 2153 (lote 604) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		494,97	-1.958,74
Total do dia:		0,00	494,97	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6407 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livre				
19/04/2017	Arrecadação 1834 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-1.181,22
	Total do dia:	0,00	27,44	
24/04/2017	Arrecadação 1840 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-1.213,12
	Total do dia:	0,00	31,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6408 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educação				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-480,74
19/04/2017	Arrecadação 1835 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-492,17
	Total do dia:	0,00	11,43	
24/04/2017	Arrecadação 1841 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-505,46
	Total do dia:	0,00	13,29	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6409 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-288,44
19/04/2017	Arrecadação 1836 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-295,30
	Total do dia:	0,00	6,86	
24/04/2017	Arrecadação 1842 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-303,27
	Total do dia:	0,00	7,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-15.771,26
07/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		-15.531,26
	Total do dia:	240,00	0,00	
12/04/2017	Arrecadação 2431 (lote 750) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		720,00	-16.251,26
	Total do dia:	0,00	720,00	
17/04/2017	Arrecadação 1995 (lote 586) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		720,00	-16.971,26
	Total do dia:	0,00	720,00	
27/04/2017	Arrecadação 2144 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.440,00	-18.411,26
	Total do dia:	0,00	1.440,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6411 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-6.571,36
07/04/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		-6.471,36
	Total do dia:	100,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 1925 (lote 577) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10.593,84	-109.680,05
10/04/2017	Arrecadação 1919 (lote 576) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		30,00	-109.710,05
	Total do dia:	0,00	10.623,84	
11/04/2017	Arrecadação 1940 (lote 579) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-109.719,05
	Total do dia:	0,00	9,00	
12/04/2017	Arrecadação 1949 (lote 581) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-109.728,05
12/04/2017	Arrecadação 2434 (lote 750) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		90,00	-109.818,05
	Total do dia:	0,00	99,00	
13/04/2017	Arrecadação 1971 (lote 584) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		748,88	-110.566,93
13/04/2017	Arrecadação 1968 (lote 583) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-110.570,54
	Total do dia:	0,00	752,49	
17/04/2017	Arrecadação 1989 (lote 585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		170,50	-110.741,04
	Total do dia:	0,00	170,50	
18/04/2017	Arrecadação 2025 (lote 588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		2,12	-110.743,16
18/04/2017	Arrecadação 2009 (lote 587) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		60,84	-110.804,00
	Total do dia:	0,00	62,96	
19/04/2017	Arrecadação 2029 (lote 589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		85,11	-110.889,11
19/04/2017	Arrecadação 1837 (lote 562) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-110.925,69
19/04/2017	Arrecadação 2035 (lote 590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		84,58	-111.010,27
19/04/2017	Arrecadação 2038 (lote 591) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,95	-111.024,22
	Total do dia:	0,00	220,22	
20/04/2017	Arrecadação 2285 (lote 687) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		184,73	-111.208,95
20/04/2017	Arrecadação 2042 (lote 592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-111.260,00
	Total do dia:	0,00	235,78	
24/04/2017	Arrecadação 2064 (lote 593) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		107,54	-111.367,54
24/04/2017	Arrecadação 1843 (lote 564) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,84	-111.420,38
	Total do dia:	0,00	160,38	
25/04/2017	Arrecadação 2090 (lote 596) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		201,48	-111.621,86
25/04/2017	Arrecadação 2087 (lote 595) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		860,52	-112.482,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
25/04/2017	Arrecadação 2280 (lote 686) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,71	-112.498,09
25/04/2017	Arrecadação 1847 (lote 565) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,20	-112.523,29
	Total do dia:	0,00	1.102,91	
26/04/2017	Arrecadação 2103 (lote 598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-112.540,26
26/04/2017	Arrecadação 2106 (lote 599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,30	-112.565,56
26/04/2017	Arrecadação 2100 (lote 597) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		381,94	-112.947,50
	Total do dia:	0,00	424,21	
27/04/2017	Arrecadação 2137 (lote 602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		100,73	-113.048,23
27/04/2017	Arrecadação 2132 (lote 601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-113.051,23
	Total do dia:	0,00	103,73	
28/04/2017	Arrecadação 2262 (lote 670) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,24	-113.054,47
28/04/2017	Arrecadação 2147 (lote 603) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-113.057,47
	Total do dia:	0,00	6,24	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-40.510,66
03/04/2017	Arrecadação 1851 (lote 566) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		220,17	-40.730,83
	Total do dia:	0,00	220,17	
04/04/2017	Arrecadação 1871 (lote 568) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,68	-40.742,51
	Total do dia:	0,00	11,68	
05/04/2017	Arrecadação 1880 (lote 570) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		99,36	-40.841,87
	Total do dia:	0,00	99,36	
06/04/2017	Arrecadação 1890 (lote 572) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-40.843,12
06/04/2017	Arrecadação 1830 (lote 558) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		196,88	-41.040,00
	Total do dia:	0,00	198,13	
07/04/2017	Arrecadação 1905 (lote 574) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-41.041,25
07/04/2017	Arrecadação 1827 (lote 557) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-41.128,33
07/04/2017	Arrecadação 1915 (lote 575) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		155,01	-41.283,34
	Total do dia:	0,00	243,34	
10/04/2017	Arrecadação 1918 (lote 576) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		12,50	-41.295,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
10/04/2017	Arrecadação 1924 (lote 577) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		26.026,80	-67.322,64
	Total do dia:	0,00	26.039,30	
11/04/2017	Arrecadação 1939 (lote 579) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-67.326,39
	Total do dia:	0,00	3,75	
12/04/2017	Arrecadação 1948 (lote 581) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-67.330,14
12/04/2017	Arrecadação 2433 (lote 750) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		37,50	-67.367,64
	Total do dia:	0,00	41,25	
13/04/2017	Arrecadação 1967 (lote 583) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-67.369,14
13/04/2017	Arrecadação 1970 (lote 584) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		312,03	-67.681,17
	Total do dia:	0,00	313,53	
17/04/2017	Arrecadação 1988 (lote 585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		71,04	-67.752,21
	Total do dia:	0,00	71,04	
18/04/2017	Arrecadação 2024 (lote 588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		0,88	-67.753,09
18/04/2017	Arrecadação 2008 (lote 587) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,35	-67.778,44
	Total do dia:	0,00	26,23	
19/04/2017	Arrecadação 2037 (lote 591) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,81	-67.784,25
19/04/2017	Arrecadação 2028 (lote 589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,46	-67.819,71
19/04/2017	Arrecadação 1838 (lote 562) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-67.834,96
19/04/2017	Arrecadação 2034 (lote 590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,24	-67.870,20
	Total do dia:	0,00	91,76	
20/04/2017	Arrecadação 2284 (lote 687) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		76,98	-67.947,18
20/04/2017	Arrecadação 2041 (lote 592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-67.968,46
	Total do dia:	0,00	98,26	
24/04/2017	Arrecadação 2063 (lote 593) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		44,81	-68.013,27
24/04/2017	Arrecadação 1844 (lote 564) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,02	-68.035,29
	Total do dia:	0,00	66,83	
25/04/2017	Arrecadação 2086 (lote 595) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		358,55	-68.393,84
25/04/2017	Arrecadação 2281 (lote 686) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,55	-68.400,39
25/04/2017	Arrecadação 2089 (lote 596) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		83,95	-68.484,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
25/04/2017	Arrecadação 1848 (lote 565) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,50	-68.494,84
	Total do dia:	0,00	459,55	
26/04/2017	Arrecadação 2105 (lote 599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,55	-68.505,39
26/04/2017	Arrecadação 2102 (lote 598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-68.512,46
26/04/2017	Arrecadação 2099 (lote 597) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		159,15	-68.671,61
	Total do dia:	0,00	176,77	
27/04/2017	Arrecadação 2136 (lote 602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		41,98	-68.713,59
27/04/2017	Arrecadação 2131 (lote 601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-68.714,84
	Total do dia:	0,00	43,23	
28/04/2017	Arrecadação 2263 (lote 670) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,35	-68.716,19
28/04/2017	Arrecadação 2146 (lote 603) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-68.717,44
	Total do dia:	0,00	2,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-24.307,52
03/04/2017	Arrecadação 1850 (lote 566) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		132,10	-24.439,62
	Total do dia:	0,00	132,10	
04/04/2017	Arrecadação 1870 (lote 568) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,01	-24.446,63
	Total do dia:	0,00	7,01	
05/04/2017	Arrecadação 1879 (lote 570) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		59,61	-24.506,24
	Total do dia:	0,00	59,61	
06/04/2017	Arrecadação 1831 (lote 558) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		118,13	-24.624,37
06/04/2017	Arrecadação 1889 (lote 572) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-24.625,12
	Total do dia:	0,00	118,88	
07/04/2017	Arrecadação 1828 (lote 557) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-24.677,37
07/04/2017	Arrecadação 1904 (lote 574) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-24.678,12
07/04/2017	Arrecadação 1914 (lote 575) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		93,00	-24.771,12
	Total do dia:	0,00	146,00	
10/04/2017	Arrecadação 1917 (lote 576) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,50	-24.778,62
10/04/2017	Arrecadação 1923 (lote 577) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.473,23	-31.251,85
	Total do dia:	0,00	6.480,73	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
11/04/2017	Arrecadação 1938 (lote 579) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-31.254,10
	Total do dia:	0,00	2,25	
12/04/2017	Arrecadação 2432 (lote 750) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		22,50	-31.276,60
12/04/2017	Arrecadação 1947 (lote 581) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-31.278,85
	Total do dia:	0,00	24,75	
13/04/2017	Arrecadação 1966 (lote 583) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-31.279,75
13/04/2017	Arrecadação 1969 (lote 584) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		187,22	-31.466,97
	Total do dia:	0,00	188,12	
17/04/2017	Arrecadação 1987 (lote 585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		42,63	-31.509,60
	Total do dia:	0,00	42,63	
18/04/2017	Arrecadação 2023 (lote 588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,53	-31.510,13
18/04/2017	Arrecadação 2007 (lote 587) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,21	-31.525,34
	Total do dia:	0,00	15,74	
19/04/2017	Arrecadação 2033 (lote 590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,15	-31.546,49
19/04/2017	Arrecadação 2036 (lote 591) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,49	-31.549,98
19/04/2017	Arrecadação 2027 (lote 589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,28	-31.571,26
19/04/2017	Arrecadação 1839 (lote 562) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-31.580,41
	Total do dia:	0,00	55,07	
20/04/2017	Arrecadação 2040 (lote 592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-31.593,18
20/04/2017	Arrecadação 2283 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,19	-31.639,37
	Total do dia:	0,00	58,96	
24/04/2017	Arrecadação 2062 (lote 593) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		26,88	-31.666,25
24/04/2017	Arrecadação 1845 (lote 564) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,21	-31.679,46
	Total do dia:	0,00	40,09	
25/04/2017	Arrecadação 2282 (lote 686) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,93	-31.683,39
25/04/2017	Arrecadação 2088 (lote 596) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		50,37	-31.733,76
25/04/2017	Arrecadação 2085 (lote 595) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		215,13	-31.948,89
25/04/2017	Arrecadação 1849 (lote 565) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,30	-31.955,19
	Total do dia:	0,00	275,73	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
26/04/2017	Arrecadação 2104 (lote 599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,33	-31.961,52
26/04/2017	Arrecadação 2101 (lote 598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-31.965,76
26/04/2017	Arrecadação 2098 (lote 597) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		95,49	-32.061,25
	Total do dia:	0,00	106,06	
27/04/2017	Arrecadação 2130 (lote 601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-32.062,00
27/04/2017	Arrecadação 2135 (lote 602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		25,19	-32.087,19
	Total do dia:	0,00	25,94	
28/04/2017	Arrecadação 2145 (lote 603) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-32.087,94
28/04/2017	Arrecadação 2264 (lote 670) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,81	-32.088,75
	Total do dia:	0,00	1,56	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6416 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-24,32
27/04/2017	Arrecadação 2138 (lote 602) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		24,33	-48,65
	Total do dia:	0,00	24,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, II				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-10.346,56
03/04/2017	Arrecadação 1859 (lote 567) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-10.487,32
	Total do dia:	0,00	140,76	
04/04/2017	Arrecadação 1876 (lote 569) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-10.768,84
	Total do dia:	0,00	281,52	
05/04/2017	Arrecadação 1885 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-10.909,60
	Total do dia:	0,00	140,76	
07/04/2017	Arrecadação 1910 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-11.191,12
	Total do dia:	0,00	281,52	
11/04/2017	Arrecadação 1944 (lote 580) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-11.472,64
	Total do dia:	0,00	281,52	
12/04/2017	Arrecadação 2435 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-11.894,92
	Total do dia:	0,00	422,28	
13/04/2017	Arrecadação 1972 (lote 584) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-12.317,20
	Total do dia:	0,00	422,28	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, II				
17/04/2017	Arrecadação 1996 (lote 586) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-12.457,96
	Total do dia:	0,00	140,76	
18/04/2017	Arrecadação 2013 (lote 588) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-12.598,72
	Total do dia:	0,00	140,76	
20/04/2017	Arrecadação 2043 (lote 592) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		227,24	-12.825,96
	Total do dia:	0,00	227,24	
24/04/2017	Arrecadação 2068 (lote 594) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-12.966,72
	Total do dia:	0,00	140,76	
25/04/2017	Arrecadação 2091 (lote 596) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		508,76	-13.475,48
	Total do dia:	0,00	508,76	
26/04/2017	Arrecadação 2107 (lote 599) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		422,28	-13.897,76
	Total do dia:	0,00	422,28	
27/04/2017	Arrecadação 2139 (lote 602) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		1.806,42	-15.704,18
	Total do dia:	0,00	1.806,42	
28/04/2017	Arrecadação 2154 (lote 604) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		281,52	-15.985,70
	Total do dia:	0,00	281,52	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-226,84
03/04/2017	Arrecadação 1860 (lote 567) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		3,34	-230,18
	Total do dia:	0,00	3,34	
04/04/2017	Arrecadação 1877 (lote 569) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-236,86
	Total do dia:	0,00	6,68	
05/04/2017	Arrecadação 1886 (lote 571) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		3,34	-240,20
	Total do dia:	0,00	3,34	
07/04/2017	Arrecadação 1911 (lote 575) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-246,88
	Total do dia:	0,00	6,68	
11/04/2017	Arrecadação 1945 (lote 580) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		6,68	-253,56
	Total do dia:	0,00	6,68	
12/04/2017	Arrecadação 2436 (lote 750) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		10,02	-263,58
	Total do dia:	0,00	10,02	
13/04/2017	Arrecadação 1973 (lote 584) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).		10,02	-273,60
	Total do dia:	0,00	10,02	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
17/04/2017	Arrecadação 1997 (lote 586) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-276,94
	Total do dia:	0,00	3,34	
18/04/2017	Arrecadação 2014 (lote 588) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-280,28
	Total do dia:	0,00	3,34	
20/04/2017	Arrecadação 2044 (lote 592) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-286,96
	Total do dia:	0,00	6,68	
24/04/2017	Arrecadação 2069 (lote 594) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-290,30
	Total do dia:	0,00	3,34	
25/04/2017	Arrecadação 2092 (lote 596) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,70	-307,00
	Total do dia:	0,00	16,70	
26/04/2017	Arrecadação 2108 (lote 599) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-317,02
	Total do dia:	0,00	10,02	
27/04/2017	Arrecadação 2140 (lote 602) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		33,40	-350,42
	Total do dia:	0,00	33,40	
28/04/2017	Arrecadação 2155 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-357,10
	Total do dia:	0,00	6,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-42.926,57
03/04/2017	Arrecadação 1861 (lote 567) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-42.986,57
	Total do dia:	0,00	60,00	
04/04/2017	Arrecadação 1878 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-43.046,57
	Total do dia:	0,00	60,00	
07/04/2017	Arrecadação 1912 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-43.088,57
	Total do dia:	0,00	42,00	
10/04/2017	Arrecadação 1926 (lote 578) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		240,00	-43.328,57
	Total do dia:	0,00	240,00	
11/04/2017	Arrecadação 1946 (lote 580) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-43.448,57
	Total do dia:	0,00	120,00	
12/04/2017	Arrecadação 2437 (lote 750) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		405,00	-43.853,57
	Total do dia:	0,00	405,00	
13/04/2017	Arrecadação 1974 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-43.895,57
	Total do dia:	0,00	42,00	
17/04/2017	Arrecadação 1998 (lote 586) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-43.955,57
	Total do dia:	0,00	60,00	
18/04/2017	Arrecadação 2026 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.725,17	-53.680,74
18/04/2017	Arrecadação 2015 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		236,56	-53.917,30
	Total do dia:	0,00	9.961,73	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
19/04/2017	Arrecadação 2039 (lote 591) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		456,00	-54.373,30
	Total do dia:	0,00	456,00	
20/04/2017	Arrecadação 2045 (lote 592) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.554,00	-55.927,30
	Total do dia:	0,00	1.554,00	
24/04/2017	Arrecadação 2070 (lote 594) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		384,00	-56.311,30
	Total do dia:	0,00	384,00	
25/04/2017	Arrecadação 2093 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		642,00	-56.953,30
	Total do dia:	0,00	642,00	
26/04/2017	Arrecadação 2129 (lote 600) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.662,50	-59.615,80
26/04/2017	Arrecadação 2109 (lote 599) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		300,00	-59.915,80
	Total do dia:	0,00	2.962,50	
27/04/2017	Arrecadação 2141 (lote 602) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		666,00	-60.581,80
	Total do dia:	0,00	666,00	
28/04/2017	Arrecadação 2156 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		384,00	-60.965,80
	Total do dia:	0,00	384,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-80,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6437 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.985,11
05/04/2017	Arrecadação 1887 (lote 571) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		105,87	-3.090,98
	Total do dia:	0,00	105,87	
06/04/2017	Arrecadação 1895 (lote 573) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		155,00	-3.245,98
	Total do dia:	0,00	155,00	
07/04/2017	Arrecadação 1913 (lote 575) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-3.303,59
	Total do dia:	0,00	57,61	
10/04/2017	Arrecadação 1927 (lote 578) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-3.361,20
	Total do dia:	0,00	57,61	
12/04/2017	Arrecadação 2438 (lote 750) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-3.418,81
	Total do dia:	0,00	57,61	
13/04/2017	Arrecadação 1975 (lote 584) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		443,32	-3.862,13
	Total do dia:	0,00	443,32	
18/04/2017	Arrecadação 2016 (lote 588) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		80,63	-3.942,76
	Total do dia:	0,00	80,63	
20/04/2017	Arrecadação 2046 (lote 592) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,75	-3.997,51
	Total do dia:	0,00	54,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6479 RDB - PNAT				
28/04/2017	Arrecadação 2428 (lote 623) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		19,63	-24,99
Total do dia:		0,00	19,63	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6481 RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-38,51
28/04/2017	Arrecadação 2253 (lote 661) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		46,33	-84,84
Total do dia:		0,00	46,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6482 RDB - 5% EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-165,53
28/04/2017	Arrecadação 2296 (lote 695) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		26,82	-192,35
28/04/2017	Arrecadação 2197 (lote 616) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		8,84	-201,19
Total do dia:		0,00	35,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6483 RDB - 25% EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-68,34
28/04/2017	Arrecadação 2240 (lote 648) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		4,26	-72,60
28/04/2017	Arrecadação 2295 (lote 694) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		3,96	-76,56
Total do dia:		0,00	8,22	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6484 RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.063,57
28/04/2017	Arrecadação 2308 (lote 707) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		470,92	-1.534,49
Total do dia:		0,00	470,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6486 RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-0,85
28/04/2017	Arrecadação 2269 (lote 675) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,21	-1,06
Total do dia:		0,00	0,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6489 RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-115,26
28/04/2017	Arrecadação 2271 (lote 677) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		29,30	-144,56
Total do dia:		0,00	29,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6490 REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-448,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6490 REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04				
28/04/2017	Arrecadação 2205 (lote 625) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		133,32	-581,51
Total do dia:		0,00	133,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6498 RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-67,05
28/04/2017	Arrecadação 2273 (lote 679) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		14,60	-81,65
Total do dia:		0,00	14,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6499 RDB - FEAS/PPAS III				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-88,40
28/04/2017	Arrecadação 2272 (lote 678) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		18,93	-107,33
Total do dia:		0,00	18,93	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6500 RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-537,37
28/04/2017	Arrecadação 2275 (lote 681) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		148,22	-685,59
Total do dia:		0,00	148,22	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6501 RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-133,99
28/04/2017	Arrecadação 2276 (lote 682) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		34,06	-168,05
Total do dia:		0,00	34,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6502 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-216,59
28/04/2017	Arrecadação 2277 (lote 683) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		72,86	-289,45
Total do dia:		0,00	72,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6503 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.554,83
28/04/2017	Arrecadação 2278 (lote 684) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		438,11	-1.992,94
Total do dia:		0,00	438,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6504 RDB - FUNDEB 60%				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.929,84
28/04/2017	Arrecadação 2239 (lote 647) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC. - FUNDEB 60% (413250153010000).		1.487,48	-6.417,32
Total do dia:		0,00	1.487,48	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6506 RDB - FMT				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-141,37
28/04/2017	Arrecadação 2243 (lote 651) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		35,93	-177,30
	Total do dia:	0,00	35,93	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6511 RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-512,82
28/04/2017	Arrecadação 2306 (lote 705) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		270,46	-783,28
28/04/2017	Arrecadação 2643 (lote 775) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		73,40	-856,68
	Total do dia:	0,00	343,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6512 RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-22,32
28/04/2017	Arrecadação 2255 (lote 663) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		29,71	-52,03
	Total do dia:	0,00	29,71	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6513 RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-0,57
28/04/2017	Arrecadação 2254 (lote 662) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		9,33	-9,90
	Total do dia:	0,00	9,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6514 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-0,48
28/04/2017	Arrecadação 2257 (lote 665) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,12	-0,60
	Total do dia:	0,00	0,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6515 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-324,11
28/04/2017	Arrecadação 2256 (lote 664) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		82,38	-406,49
	Total do dia:	0,00	82,38	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6517 RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.656,83
28/04/2017	Arrecadação 2242 (lote 650) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		421,13	-2.077,96
	Total do dia:	0,00	421,13	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6520 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.655,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6637 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO				
10/04/2017	Arrecadação 2161 (lote 606) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		119.680,62	-733.226,09
	Total do dia:	0,00	119.680,62	
20/04/2017	Arrecadação 2165 (lote 607) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		19.764,34	-752.990,43
	Total do dia:	0,00	19.764,34	
28/04/2017	Arrecadação 2169 (lote 608) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		71.244,42	-824.234,85
	Total do dia:	0,00	71.244,42	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6638 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-460.436,98
10/04/2017	Arrecadação 2162 (lote 606) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		146.192,93	-606.629,91
	Total do dia:	0,00	146.192,93	
20/04/2017	Arrecadação 2166 (lote 607) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		51.858,61	-658.488,52
	Total do dia:	0,00	51.858,61	
28/04/2017	Arrecadação 2170 (lote 608) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		101.039,99	-759.528,51
	Total do dia:	0,00	101.039,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6643 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.737,88
10/04/2017	Arrecadação 2188 (lote 613) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		3.545,49	-9.283,37
	Total do dia:	0,00	3.545,49	
20/04/2017	Arrecadação 2192 (lote 614) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		37,18	-9.320,55
	Total do dia:	0,00	37,18	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6644 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.390,79
10/04/2017	Arrecadação 2189 (lote 613) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		1.477,29	-3.868,08
	Total do dia:	0,00	1.477,29	
20/04/2017	Arrecadação 2193 (lote 614) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		15,49	-3.883,57
	Total do dia:	0,00	15,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6645 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.434,47
10/04/2017	Arrecadação 2190 (lote 613) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		886,37	-2.320,84
	Total do dia:	0,00	886,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6680 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.923,76
17/04/2017	Arrecadação 2274 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.704,03	-6.627,79
	Total do dia:	0,00	1.704,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6686 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-79.907,04
17/04/2017	Arrecadação 2294 (lote 693) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.256,93	-101.163,97
	Total do dia:	0,00	21.256,93	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6688 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE / 31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-9.039,80
07/04/2017	Arrecadação 2248 (lote 656) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-12.812,60
07/04/2017	Arrecadação 2249 (lote 657) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		153,60	-12.966,20
07/04/2017	Arrecadação 2250 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-14.079,20
07/04/2017	Arrecadação 2252 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-17.931,20
07/04/2017	Arrecadação 2251 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		148,40	-18.079,60
	Total do dia:	0,00	9.039,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6689 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE / 31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.229,14
06/04/2017	Arrecadação 2201 (lote 620) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		151,13	-2.380,27
06/04/2017	Arrecadação 2202 (lote 621) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		478,57	-2.858,84
06/04/2017	Arrecadação 2203 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-4.458,28
	Total do dia:	0,00	2.229,14	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6690 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE 31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.646,02
28/04/2017	Arrecadação 2287 (lote 689) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-4.861,36
	Total do dia:	0,00	1.215,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6691 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO 31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.519,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6691 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO				
28/04/2017	Arrecadação 2288 (lote 689) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (41721360200000).		506,39	-2.025,56
	Total do dia:	0,00	506,39	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6692 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-911,49
28/04/2017	Arrecadação 2289 (lote 689) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (41721360300000).		303,83	-1.215,32
	Total do dia:	0,00	303,83	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6698 COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-607.122,66
04/04/2017	Arrecadação 2207 (lote 627) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		7.677,54	-614.800,20
	Total do dia:	0,00	7.677,54	
11/04/2017	Arrecadação 2211 (lote 628) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		19.095,47	-633.895,67
	Total do dia:	0,00	19.095,47	
18/04/2017	Arrecadação 2215 (lote 629) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		102.492,31	-736.387,98
	Total do dia:	0,00	102.492,31	
25/04/2017	Arrecadação 2219 (lote 630) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		19.187,30	-755.575,28
	Total do dia:	0,00	19.187,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6699 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-252.967,81
04/04/2017	Arrecadação 2208 (lote 627) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		3.198,98	-256.166,79
	Total do dia:	0,00	3.198,98	
11/04/2017	Arrecadação 2212 (lote 628) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.956,45	-264.123,24
	Total do dia:	0,00	7.956,45	
18/04/2017	Arrecadação 2216 (lote 629) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		42.705,13	-306.828,37
	Total do dia:	0,00	42.705,13	
25/04/2017	Arrecadação 2220 (lote 630) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.994,71	-314.823,08
	Total do dia:	0,00	7.994,71	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6700 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-151.780,67
04/04/2017	Arrecadação 2209 (lote 627) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.919,39	-153.700,06
	Total do dia:	0,00	1.919,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6700 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE				
11/04/2017	Arrecadação 2213 (lote 628) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.773,87	-158.473,93
	Total do dia:	0,00	4.773,87	
18/04/2017	Arrecadação 2217 (lote 629) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		25.623,08	-184.097,01
	Total do dia:	0,00	25.623,08	
25/04/2017	Arrecadação 2221 (lote 630) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.796,83	-188.893,84
	Total do dia:	0,00	4.796,83	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-227.879,19
03/04/2017	Arrecadação 2333 (lote 723) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.768,90	-230.648,09
	Total do dia:	0,00	2.768,90	
04/04/2017	Arrecadação 2337 (lote 724) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.811,13	-232.459,22
	Total do dia:	0,00	1.811,13	
05/04/2017	Arrecadação 2341 (lote 725) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		722,68	-233.181,90
	Total do dia:	0,00	722,68	
06/04/2017	Arrecadação 2344 (lote 726) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		286,48	-233.468,38
	Total do dia:	0,00	286,48	
07/04/2017	Arrecadação 2348 (lote 727) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.668,70	-235.137,08
	Total do dia:	0,00	1.668,70	
10/04/2017	Arrecadação 2352 (lote 728) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.414,93	-236.552,01
	Total do dia:	0,00	1.414,93	
11/04/2017	Arrecadação 2356 (lote 729) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		995,50	-237.547,51
	Total do dia:	0,00	995,50	
12/04/2017	Arrecadação 2360 (lote 730) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		992,19	-238.539,70
	Total do dia:	0,00	992,19	
13/04/2017	Arrecadação 2364 (lote 731) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.047,61	-239.587,31
	Total do dia:	0,00	1.047,61	
17/04/2017	Arrecadação 2368 (lote 732) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.334,54	-240.921,85
	Total do dia:	0,00	1.334,54	
18/04/2017	Arrecadação 2372 (lote 733) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		902,18	-241.824,03
	Total do dia:	0,00	902,18	
19/04/2017	Arrecadação 2376 (lote 734) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		468,04	-242.292,07
	Total do dia:	0,00	468,04	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2448 (lote 752) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		538,82	-242.830,89
	Total do dia:	0,00	538,82	
24/04/2017	Arrecadação 2380 (lote 735) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		457,95	-243.288,84
	Total do dia:	0,00	457,95	
25/04/2017	Arrecadação 2384 (lote 736) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		960,90	-244.249,74
	Total do dia:	0,00	960,90	
26/04/2017	Arrecadação 2388 (lote 737) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.329,53	-245.579,27
	Total do dia:	0,00	1.329,53	
27/04/2017	Arrecadação 2392 (lote 738) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.681,62	-247.260,89
	Total do dia:	0,00	1.681,62	
28/04/2017	Arrecadação 2396 (lote 739) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.250,50	-248.511,39
	Total do dia:	0,00	1.250,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-94.949,74
03/04/2017	Arrecadação 2334 (lote 723) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.153,71	-96.103,45
	Total do dia:	0,00	1.153,71	
04/04/2017	Arrecadação 2338 (lote 724) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		754,64	-96.858,09
	Total do dia:	0,00	754,64	
05/04/2017	Arrecadação 2342 (lote 725) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		301,12	-97.159,21
	Total do dia:	0,00	301,12	
06/04/2017	Arrecadação 2345 (lote 726) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		119,37	-97.278,58
	Total do dia:	0,00	119,37	
07/04/2017	Arrecadação 2349 (lote 727) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		695,29	-97.973,87
	Total do dia:	0,00	695,29	
10/04/2017	Arrecadação 2353 (lote 728) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		589,56	-98.563,43
	Total do dia:	0,00	589,56	
11/04/2017	Arrecadação 2357 (lote 729) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		414,79	-98.978,22
	Total do dia:	0,00	414,79	
12/04/2017	Arrecadação 2361 (lote 730) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		413,42	-99.391,64
	Total do dia:	0,00	413,42	
13/04/2017	Arrecadação 2365 (lote 731) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		436,51	-99.828,15
	Total do dia:	0,00	436,51	
17/04/2017	Arrecadação 2369 (lote 732) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		556,06	-100.384,21
	Total do dia:	0,00	556,06	
18/04/2017	Arrecadação 2373 (lote 733) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		375,90	-100.760,11
	Total do dia:	0,00	375,90	
19/04/2017	Arrecadação 2377 (lote 734) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		195,01	-100.955,12
	Total do dia:	0,00	195,01	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
20/04/2017	Arrecadação 2449 (lote 752) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		224,51	-101.179,63
	Total do dia:	0,00	224,51	
24/04/2017	Arrecadação 2381 (lote 735) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		190,81	-101.370,44
	Total do dia:	0,00	190,81	
25/04/2017	Arrecadação 2385 (lote 736) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		400,37	-101.770,81
	Total do dia:	0,00	400,37	
26/04/2017	Arrecadação 2389 (lote 737) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		553,97	-102.324,78
	Total do dia:	0,00	553,97	
27/04/2017	Arrecadação 2393 (lote 738) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		700,68	-103.025,46
	Total do dia:	0,00	700,68	
28/04/2017	Arrecadação 2397 (lote 739) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		521,04	-103.546,50
	Total do dia:	0,00	521,04	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-56.969,82
03/04/2017	Arrecadação 2335 (lote 723) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		692,22	-57.662,04
	Total do dia:	0,00	692,22	
04/04/2017	Arrecadação 2339 (lote 724) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		452,78	-58.114,82
	Total do dia:	0,00	452,78	
05/04/2017	Arrecadação 2343 (lote 725) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		180,67	-58.295,49
	Total do dia:	0,00	180,67	
06/04/2017	Arrecadação 2346 (lote 726) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		71,62	-58.367,11
	Total do dia:	0,00	71,62	
07/04/2017	Arrecadação 2350 (lote 727) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		417,18	-58.784,29
	Total do dia:	0,00	417,18	
10/04/2017	Arrecadação 2354 (lote 728) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		353,73	-59.138,02
	Total do dia:	0,00	353,73	
11/04/2017	Arrecadação 2358 (lote 729) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		248,87	-59.386,89
	Total do dia:	0,00	248,87	
12/04/2017	Arrecadação 2362 (lote 730) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		248,05	-59.634,94
	Total do dia:	0,00	248,05	
13/04/2017	Arrecadação 2366 (lote 731) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		261,90	-59.896,84
	Total do dia:	0,00	261,90	
17/04/2017	Arrecadação 2370 (lote 732) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		333,63	-60.230,47
	Total do dia:	0,00	333,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
18/04/2017	Arrecadação 2374 (lote 733) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		225,54	-60.456,01
	Total do dia:	0,00	225,54	
19/04/2017	Arrecadação 2378 (lote 734) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		117,01	-60.573,02
	Total do dia:	0,00	117,01	
20/04/2017	Arrecadação 2450 (lote 752) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		134,71	-60.707,73
	Total do dia:	0,00	134,71	
24/04/2017	Arrecadação 2382 (lote 735) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		114,49	-60.822,22
	Total do dia:	0,00	114,49	
25/04/2017	Arrecadação 2386 (lote 736) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		240,22	-61.062,44
	Total do dia:	0,00	240,22	
26/04/2017	Arrecadação 2390 (lote 737) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		332,38	-61.394,82
	Total do dia:	0,00	332,38	
27/04/2017	Arrecadação 2394 (lote 738) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		420,41	-61.815,23
	Total do dia:	0,00	420,41	
28/04/2017	Arrecadação 2398 (lote 739) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		312,63	-62.127,86
	Total do dia:	0,00	312,63	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-7.422,31
10/04/2017	Arrecadação 2321 (lote 720) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.590,32	-9.012,63
	Total do dia:	0,00	1.590,32	
20/04/2017	Arrecadação 2325 (lote 721) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		571,83	-9.584,46
	Total do dia:	0,00	571,83	
28/04/2017	Arrecadação 2329 (lote 722) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		450,95	-10.035,41
	Total do dia:	0,00	450,95	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.092,66
10/04/2017	Arrecadação 2322 (lote 720) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		662,63	-3.755,29
	Total do dia:	0,00	662,63	
20/04/2017	Arrecadação 2326 (lote 721) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		238,26	-3.993,55
	Total do dia:	0,00	238,26	
28/04/2017	Arrecadação 2330 (lote 722) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		187,90	-4.181,45
	Total do dia:	0,00	187,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%				
10/04/2017	Arrecadação 2230 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.897,54	-949.352,54
	Total do dia:	0,00	23.897,54	
11/04/2017	Arrecadação 2231 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.469,54	-953.822,08
	Total do dia:	0,00	4.469,54	
12/04/2017	Arrecadação 2232 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.258,21	-971.080,29
	Total do dia:	0,00	17.258,21	
18/04/2017	Arrecadação 2233 (lote 641) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.989,65	-995.069,94
	Total do dia:	0,00	23.989,65	
19/04/2017	Arrecadação 2234 (lote 642) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		74.971,56	-1.070.041,50
	Total do dia:	0,00	74.971,56	
20/04/2017	Arrecadação 2235 (lote 643) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.278,21	-1.076.319,71
	Total do dia:	0,00	6.278,21	
25/04/2017	Arrecadação 2236 (lote 644) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.491,04	-1.080.810,75
	Total do dia:	0,00	4.491,04	
26/04/2017	Arrecadação 2237 (lote 645) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.943,99	-1.096.754,74
	Total do dia:	0,00	15.943,99	
28/04/2017	Arrecadação 2238 (lote 646) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		22.180,38	-1.118.935,12
	Total do dia:	0,00	22.180,38	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-301,12
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-125,49
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-75,29
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-344,48
03/04/2017	Arrecadação 1855 (lote 566) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		271,74	-616,22
	Total do dia:	0,00	271,74	
04/04/2017	Arrecadação 1875 (lote 568) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,12	-624,34
	Total do dia:	0,00	8,12	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
05/04/2017	Arrecadação 1884 (lote 570) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		83,48	-707,82
	Total do dia:	0,00	83,48	
06/04/2017	Arrecadação 1894 (lote 572) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,17	-707,99
	Total do dia:	0,00	0,17	
07/04/2017	Arrecadação 1909 (lote 574) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,18	-708,17
	Total do dia:	0,00	0,18	
10/04/2017	Arrecadação 1922 (lote 576) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,37	-716,54
	Total do dia:	0,00	8,37	
11/04/2017	Arrecadação 1943 (lote 579) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,36	-718,90
	Total do dia:	0,00	2,36	
12/04/2017	Arrecadação 1952 (lote 581) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,94	-720,84
	Total do dia:	0,00	1,94	
17/04/2017	Arrecadação 1992 (lote 585) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		44,43	-765,27
	Total do dia:	0,00	44,43	
18/04/2017	Arrecadação 2012 (lote 587) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,27	-765,54
	Total do dia:	0,00	0,27	
19/04/2017	Arrecadação 2032 (lote 589) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,98	-772,52
	Total do dia:	0,00	6,98	
24/04/2017	Arrecadação 2067 (lote 593) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,33	-772,85
	Total do dia:	0,00	0,33	
26/04/2017	Arrecadação 2112 (lote 599) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		4,03	-776,88
	Total do dia:	0,00	4,03	
27/04/2017	Arrecadação 2134 (lote 601) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-776,90
	Total do dia:	0,00	0,02	
28/04/2017	Arrecadação 2150 (lote 603) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-776,93
	Total do dia:	0,00	0,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-143,58
03/04/2017	Arrecadação 1854 (lote 566) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		113,22	-256,80
	Total do dia:	0,00	113,22	
04/04/2017	Arrecadação 1874 (lote 568) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,38	-260,18
	Total do dia:	0,00	3,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
05/04/2017	Arrecadação 1883 (lote 570) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		34,79	-294,97
	Total do dia:	0,00	34,79	
06/04/2017	Arrecadação 1893 (lote 572) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-295,05
	Total do dia:	0,00	0,08	
07/04/2017	Arrecadação 1908 (lote 574) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-295,13
	Total do dia:	0,00	0,08	
10/04/2017	Arrecadação 1921 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,49	-298,62
	Total do dia:	0,00	3,49	
11/04/2017	Arrecadação 1942 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,98	-299,60
	Total do dia:	0,00	0,98	
12/04/2017	Arrecadação 1951 (lote 581) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,81	-300,41
	Total do dia:	0,00	0,81	
17/04/2017	Arrecadação 1991 (lote 585) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		18,52	-318,93
	Total do dia:	0,00	18,52	
18/04/2017	Arrecadação 2011 (lote 587) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-319,04
	Total do dia:	0,00	0,11	
19/04/2017	Arrecadação 2031 (lote 589) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,91	-321,95
	Total do dia:	0,00	2,91	
24/04/2017	Arrecadação 2066 (lote 593) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,14	-322,09
	Total do dia:	0,00	0,14	
26/04/2017	Arrecadação 2111 (lote 599) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,68	-323,77
	Total do dia:	0,00	1,68	
27/04/2017	Arrecadação 2133 (lote 601) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-323,78
	Total do dia:	0,00	0,01	
28/04/2017	Arrecadação 2149 (lote 603) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-323,79
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-86,12
03/04/2017	Arrecadação 1853 (lote 566) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		67,93	-154,05
	Total do dia:	0,00	67,93	
04/04/2017	Arrecadação 1873 (lote 568) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,03	-156,08
	Total do dia:	0,00	2,03	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
05/04/2017	Arrecadação 1882 (lote 570) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		20,87	-176,95
	Total do dia:	0,00	20,87	
06/04/2017	Arrecadação 1892 (lote 572) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-177,00
	Total do dia:	0,00	0,05	
07/04/2017	Arrecadação 1907 (lote 574) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-177,05
	Total do dia:	0,00	0,05	
10/04/2017	Arrecadação 1920 (lote 576) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,09	-179,14
	Total do dia:	0,00	2,09	
11/04/2017	Arrecadação 1941 (lote 579) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,59	-179,73
	Total do dia:	0,00	0,59	
12/04/2017	Arrecadação 1950 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,49	-180,22
	Total do dia:	0,00	0,49	
17/04/2017	Arrecadação 1990 (lote 585) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		11,11	-191,33
	Total do dia:	0,00	11,11	
18/04/2017	Arrecadação 2010 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,07	-191,40
	Total do dia:	0,00	0,07	
19/04/2017	Arrecadação 2030 (lote 589) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,75	-193,15
	Total do dia:	0,00	1,75	
24/04/2017	Arrecadação 2065 (lote 593) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-193,23
	Total do dia:	0,00	0,08	
26/04/2017	Arrecadação 2110 (lote 599) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,01	-194,24
	Total do dia:	0,00	1,01	
28/04/2017	Arrecadação 2148 (lote 603) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-194,25
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6748 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-168,41
05/04/2017	Arrecadação 1888 (lote 571) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		9,07	-177,48
	Total do dia:	0,00	9,07	
13/04/2017	Arrecadação 1976 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		5,71	-183,19
	Total do dia:	0,00	5,71	
18/04/2017	Arrecadação 2017 (lote 588) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		17,74	-200,93
	Total do dia:	0,00	17,74	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6748 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR				
20/04/2017	Arrecadação 2047 (lote 592) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		2,86	-203,79
	Total do dia:	0,00	2,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-238,98
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-54,19
12/04/2017	Arrecadação 2439 (lote 750) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,61	-57,80
	Total do dia:	0,00	3,61	
18/04/2017	Arrecadação 2018 (lote 588) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,44	-61,24
	Total do dia:	0,00	3,44	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.633,25
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-2.644,01
	Total do dia:	0,00	10,76	
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		38,34	-2.682,35
	Total do dia:	0,00	38,34	
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		13,87	-2.696,22
	Total do dia:	0,00	13,87	
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		50,37	-2.746,59
	Total do dia:	0,00	50,37	
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		8,38	-2.754,97
	Total do dia:	0,00	8,38	
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		52,37	-2.807,34
	Total do dia:	0,00	52,37	
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		107,55	-2.914,89
	Total do dia:	0,00	107,55	
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		70,72	-2.985,61
	Total do dia:	0,00	70,72	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6759 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.097,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00;	Conta: 6759 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO			
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,49	-1.101,81
	Total do dia:	0,00	4,49	
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,98	-1.117,79
	Total do dia:	0,00	15,98	
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,78	-1.123,57
	Total do dia:	0,00	5,78	
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,99	-1.144,56
	Total do dia:	0,00	20,99	
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,50	-1.148,06
	Total do dia:	0,00	3,50	
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		21,83	-1.169,89
	Total do dia:	0,00	21,83	
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,81	-1.214,70
	Total do dia:	0,00	44,81	
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,47	-1.244,17
	Total do dia:	0,00	29,47	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00;	Conta: 6760 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-658,35
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-661,04
	Total do dia:	0,00	2,69	
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,59	-670,63
	Total do dia:	0,00	9,59	
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,47	-674,10
	Total do dia:	0,00	3,47	
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		12,59	-686,69
	Total do dia:	0,00	12,59	
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,10	-688,79
	Total do dia:	0,00	2,10	
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,10	-701,89
	Total do dia:	0,00	13,10	
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,89	-728,78
	Total do dia:	0,00	26,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6765 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,22	-1.549,42
	Total do dia:	0,00	16,22	
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		525,00	-2.074,42
	Total do dia:	0,00	525,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6766 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-373,47
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		31,66	-405,13
	Total do dia:	0,00	31,66	
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		20,14	-425,27
	Total do dia:	0,00	20,14	
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		32,36	-457,63
	Total do dia:	0,00	32,36	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6767 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-327,44
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,77	-329,21
	Total do dia:	0,00	1,77	
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,61	-351,82
	Total do dia:	0,00	22,61	
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,43	-356,25
	Total do dia:	0,00	4,43	
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,70	-378,95
	Total do dia:	0,00	22,70	
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,04	-381,99
	Total do dia:	0,00	3,04	
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,60	-386,59
	Total do dia:	0,00	4,60	
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-388,43
	Total do dia:	0,00	1,84	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6767 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		25,64	-414,07
Total do dia:		0,00	25,64	
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,35	-420,42
Total do dia:		0,00	6,35	
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,72	-427,14
Total do dia:		0,00	6,72	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-8.310,56
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		39,99	-8.350,55
Total do dia:		0,00	39,99	
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		25,61	-8.376,16
Total do dia:		0,00	25,61	
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,38	-8.397,54
Total do dia:		0,00	21,38	
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,18	-8.458,72
Total do dia:		0,00	61,18	
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,46	-8.474,18
Total do dia:		0,00	15,46	
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,42	-8.613,60
Total do dia:		0,00	139,42	
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		205,82	-8.819,42
Total do dia:		0,00	205,82	
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,87	-8.977,29
Total do dia:		0,00	157,87	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.462,77
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,66	-3.479,43
Total do dia:		0,00	16,66	
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,68	-3.490,11
Total do dia:		0,00	10,68	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,91	-3.499,02
	Total do dia:	0,00	8,91	
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,49	-3.524,51
	Total do dia:	0,00	25,49	
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,44	-3.530,95
	Total do dia:	0,00	6,44	
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,09	-3.589,04
	Total do dia:	0,00	58,09	
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		85,76	-3.674,80
	Total do dia:	0,00	85,76	
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,78	-3.740,58
	Total do dia:	0,00	65,78	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.077,63
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,00	-2.087,63
	Total do dia:	0,00	10,00	
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,41	-2.094,04
	Total do dia:	0,00	6,41	
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,35	-2.099,39
	Total do dia:	0,00	5,35	
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,29	-2.114,68
	Total do dia:	0,00	15,29	
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,87	-2.118,55
	Total do dia:	0,00	3,87	
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,85	-2.153,40
	Total do dia:	0,00	34,85	
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		51,45	-2.204,85
	Total do dia:	0,00	51,45	
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,47	-2.244,32
	Total do dia:	0,00	39,47	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-163,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6828 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍC				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-957,20
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		39,59	-996,79
	Total do dia:	0,00	39,59	
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		45,91	-1.042,70
	Total do dia:	0,00	45,91	
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-1.183,46
	Total do dia:	0,00	140,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-847,54
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-854,22
	Total do dia:	0,00	6,68	
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,17	-869,39
	Total do dia:	0,00	15,17	
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,62	-876,01
	Total do dia:	0,00	6,62	
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,37	-903,38
	Total do dia:	0,00	27,37	
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,66	-909,04
	Total do dia:	0,00	5,66	
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,51	-919,55
	Total do dia:	0,00	10,51	
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,52	-924,07
	Total do dia:	0,00	4,52	
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		34,71	-958,78
	Total do dia:	0,00	34,71	
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-986,45
	Total do dia:	0,00	27,67	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ				
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,36	-1.000,81
	Total do dia:	0,00	14,36	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6900 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
10/04/2017	Arrecadação 2653 (lote 785) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		840,00	-840,00
10/04/2017	Arrecadação 2663 (lote 795) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		20,00	-860,00
10/04/2017	Arrecadação 2662 (lote 794) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		240,00	-1.100,00
10/04/2017	Arrecadação 2669 (lote 801) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		900,00	-2.000,00
10/04/2017	Arrecadação 2665 (lote 797) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		60,00	-2.060,00
10/04/2017	Arrecadação 2651 (lote 783) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		840,00	-2.900,00
	Total do dia:	0,00	2.900,00	
11/04/2017	Arrecadação 2654 (lote 786) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		3.160,00	-6.060,00
11/04/2017	Arrecadação 2652 (lote 784) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		18.660,00	-24.720,00
	Total do dia:	0,00	21.820,00	
13/04/2017	Arrecadação 2670 (lote 802) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		2.100,00	-26.820,00
13/04/2017	Arrecadação 2667 (lote 799) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		680,00	-27.500,00
	Total do dia:	0,00	2.780,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6906 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULAD				
10/04/2017	Arrecadação 2678 (lote 810) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		860,00	-860,00
	Total do dia:	0,00	860,00	
11/04/2017	Arrecadação 2677 (lote 809) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		90,00	-950,00
11/04/2017	Arrecadação 2675 (lote 807) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		70,00	-1.020,00
	Total do dia:	0,00	160,00	
12/04/2017	Arrecadação 2674 (lote 806) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		100,00	-1.120,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
13/04/2017	Arrecadação 2676 (lote 808) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		200,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6912 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
07/04/2017	Arrecadação 2659 (lote 791) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-600,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6912 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
07/04/2017	Arrecadação 2644 (lote 776) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-620,00
07/04/2017	Arrecadação 2679 (lote 811) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-1.220,00
	Total do dia:	0,00	1.220,00	
10/04/2017	Arrecadação 2655 (lote 787) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		1.600,00	-2.820,00
10/04/2017	Arrecadação 2649 (lote 781) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		713,00	-3.533,00
10/04/2017	Arrecadação 2664 (lote 796) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-3.553,00
10/04/2017	Arrecadação 2648 (lote 780) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-3.573,00
10/04/2017	Arrecadação 2647 (lote 779) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		840,00	-4.413,00
10/04/2017	Arrecadação 2656 (lote 788) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-5.013,00
10/04/2017	Arrecadação 2645 (lote 777) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		1.660,00	-6.673,00
10/04/2017	Arrecadação 2666 (lote 798) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-6.693,00
10/04/2017	Arrecadação 2646 (lote 778) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		40,00	-6.733,00
10/04/2017	Arrecadação 2661 (lote 793) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-7.333,00
10/04/2017	Arrecadação 2650 (lote 782) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		660,00	-7.993,00
	Total do dia:	0,00	6.773,00	
11/04/2017	Arrecadação 2671 (lote 803) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-8.013,00
11/04/2017	Arrecadação 2672 (lote 804) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		3.380,00	-11.393,00
	Total do dia:	0,00	3.400,00	
12/04/2017	Arrecadação 2657 (lote 789) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		22.752,00	-34.145,00
12/04/2017	Arrecadação 2660 (lote 792) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		56.400,00	-90.545,00
12/04/2017	Arrecadação 2673 (lote 805) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		200,00	-90.745,00
	Total do dia:	0,00	79.352,00	
13/04/2017	Arrecadação 2668 (lote 800) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		360,00	-91.105,00
13/04/2017	Arrecadação 2658 (lote 790) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		55.048,00	-146.153,00
	Total do dia:	0,00	55.408,00	
17/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	840,00		-145.313,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6912 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
17/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	40,00		-145.273,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-145.253,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		-144.653,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-144.633,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	713,00		-143.920,00
17/04/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	660,00		-143.260,00
	Total do dia:	2.893,00	0,00	
18/04/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.660,00		-141.600,00
	Total do dia:	1.660,00	0,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7267 INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5%				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-152,10
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7268 VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-8.669,70
27/04/2017	Arrecadação 2318 (lote 717) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-11.559,60
	Total do dia:	0,00	2.889,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7269 VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-456,30
27/04/2017	Arrecadação 2319 (lote 718) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-608,40
	Total do dia:	0,00	152,10	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7270 VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.232,96
27/04/2017	Arrecadação 2320 (lote 719) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-2.977,28
	Total do dia:	0,00	744,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7271 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-538,20
28/04/2017	Arrecadação 2270 (lote 676) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		143,64	-681,84
	Total do dia:	0,00	143,64	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7162 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L				
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2290 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (49721360000000).	405,11		1.620,44
	Total do dia:	405,11	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7163 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			202.374,17
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2210 (lote 627) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	2.559,18		204.933,35
	Total do dia:	2.559,18	0,00	
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2214 (lote 628) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	6.365,15		211.298,50
	Total do dia:	6.365,15	0,00	
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2218 (lote 629) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	34.164,10		245.462,60
	Total do dia:	34.164,10	0,00	
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2222 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	6.395,76		251.858,36
	Total do dia:	6.395,76	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			75.958,88
03/04/2017	Dedução de arrecadação 2336 (lote 723) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	922,94		76.881,82
	Total do dia:	922,94	0,00	
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2340 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	603,70		77.485,52
	Total do dia:	603,70	0,00	
05/04/2017	Dedução de arrecadação 2447 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	240,88		77.726,40
	Total do dia:	240,88	0,00	
06/04/2017	Dedução de arrecadação 2347 (lote 726) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	95,47		77.821,87
	Total do dia:	95,47	0,00	
07/04/2017	Dedução de arrecadação 2351 (lote 727) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	556,23		78.378,10
	Total do dia:	556,23	0,00	
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2355 (lote 728) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	471,63		78.849,73
	Total do dia:	471,63	0,00	
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2359 (lote 729) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	331,83		79.181,56
	Total do dia:	331,83	0,00	
12/04/2017	Dedução de arrecadação 2363 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	330,72		79.512,28
	Total do dia:	330,72	0,00	
13/04/2017	Dedução de arrecadação 2367 (lote 731) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	349,19		79.861,47
	Total do dia:	349,19	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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 - IPVA				
17/04/2017	Dedução de arrecadação 2371 (lote 732) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	444,83		80.306,30
	Total do dia:	444,83	0,00	
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2375 (lote 733) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	300,71		80.607,01
	Total do dia:	300,71	0,00	
19/04/2017	Dedução de arrecadação 2379 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	156,00		80.763,01
	Total do dia:	156,00	0,00	
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2451 (lote 752) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	179,59		80.942,60
	Total do dia:	179,59	0,00	
24/04/2017	Dedução de arrecadação 2383 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	152,64		81.095,24
	Total do dia:	152,64	0,00	
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2387 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	320,28		81.415,52
	Total do dia:	320,28	0,00	
26/04/2017	Dedução de arrecadação 2391 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	443,17		81.858,69
	Total do dia:	443,17	0,00	
27/04/2017	Dedução de arrecadação 2395 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	560,53		82.419,22
	Total do dia:	560,53	0,00	
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2399 (lote 739) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	416,82		82.836,04
	Total do dia:	416,82	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.474,12
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2324 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	530,11		3.004,23
	Total do dia:	530,11	0,00	
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2328 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	190,61		3.194,84
	Total do dia:	190,61	0,00	
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2332 (lote 722) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	150,32		3.345,16
	Total do dia:	150,32	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-13.847.393,75
03/04/2017	Empenho 1573 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.847.268,75
03/04/2017	Empenho 1584 da despesa orçamentária 27.	19,47		-13.847.249,28
03/04/2017	Empenho 1559 da despesa orçamentária 169.	440,00		-13.846.809,28
03/04/2017	Empenho 1562 da despesa orçamentária 172.	149,60		-13.846.659,68
03/04/2017	Empenho 1581 da despesa orçamentária 24.	9,18		-13.846.650,50
03/04/2017	Empenho 1592 da despesa orçamentária 232.	823,61		-13.845.826,89
03/04/2017	Empenho 1601 da despesa orçamentária 239.	92,00		-13.845.734,89
03/04/2017	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.	66,96		-13.845.667,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/04/2017	Empenho 1576 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-13.839.996,43
03/04/2017	Empenho 1582 da despesa orçamentária 69.	328,00		-13.839.668,43
03/04/2017	Empenho 1603 da despesa orçamentária 239.	112,10		-13.839.556,33
03/04/2017	Empenho 1557 da despesa orçamentária 119.	660,00		-13.838.896,33
03/04/2017	Empenho 1556 da despesa orçamentária 27.	59,84		-13.838.836,49
03/04/2017	Empenho 1600 da despesa orçamentária 239.	313,85		-13.838.522,64
03/04/2017	Empenho 1569 da despesa orçamentária 282.	1.298,00		-13.837.224,64
03/04/2017	Empenho 1574 da despesa orçamentária 308.	716,25		-13.836.508,39
03/04/2017	Empenho 1590 da despesa orçamentária 262.	302,34		-13.836.206,05
03/04/2017	Empenho 1571 da despesa orçamentária 282.	1.298,00		-13.834.908,05
03/04/2017	Empenho 1566 da despesa orçamentária 230.	1.298,00		-13.833.610,05
03/04/2017	Empenho 1599 da despesa orçamentária 279.	85,00		-13.833.525,05
03/04/2017	Empenho 1602 da despesa orçamentária 239.	152,00		-13.833.373,05
03/04/2017	Empenho 1587 da despesa orçamentária 122.	1.756,88		-13.831.616,17
03/04/2017	Empenho 1583 da despesa orçamentária 232.	1.276,00		-13.830.340,17
03/04/2017	Empenho 1575 da despesa orçamentária 232.	650,00		-13.829.690,17
03/04/2017	Empenho 1578 da despesa orçamentária 232.	180,00		-13.829.510,17
03/04/2017	Empenho 1564 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.828.850,17
03/04/2017	Empenho 1579 da despesa orçamentária 232.	120,00		-13.828.730,17
03/04/2017	Empenho 1612 da despesa orçamentária 227.	777,50		-13.827.952,67
03/04/2017	Empenho 1598 da despesa orçamentária 279.	85,00		-13.827.867,67
03/04/2017	Empenho 1588 da despesa orçamentária 122.	922,07		-13.826.945,60
03/04/2017	Empenho 1589 da despesa orçamentária 316.	150,96		-13.826.794,64
03/04/2017	Empenho 1608 da despesa orçamentária 227.	1.825,45		-13.824.969,19
03/04/2017	Empenho 1593 da despesa orçamentária 173.	1.215,14		-13.823.754,05
03/04/2017	Empenho 1577 da despesa orçamentária 284.	65.100,00		-13.758.654,05
03/04/2017	Empenho 1555 da despesa orçamentária 26.	704,00		-13.757.950,05
03/04/2017	Empenho 1586 da despesa orçamentária 27.	48,41		-13.757.901,64
03/04/2017	Empenho 1595 da despesa orçamentária 27.	424,28		-13.757.477,36
03/04/2017	Empenho 1605 da despesa orçamentária 239.	1.163,40		-13.756.313,96
03/04/2017	Empenho 1568 da despesa orçamentária 232.	334,73		-13.755.979,23
03/04/2017	Empenho 1606 da despesa orçamentária 227.	565,00		-13.755.414,23
03/04/2017	Empenho 1596 da despesa orçamentária 121.	560,37		-13.754.853,86
03/04/2017	Empenho 1561 da despesa orçamentária 169.	660,00		-13.754.193,86
03/04/2017	Empenho 1607 da despesa orçamentária 227.	133,00		-13.754.060,86
03/04/2017	Empenho 1570 da despesa orçamentária 283.	110,33		-13.753.950,53
03/04/2017	Empenho 1567 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.753.290,53
03/04/2017	Empenho 1580 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.753.190,53
03/04/2017	Empenho 1558 da despesa orçamentária 121.	56,10		-13.753.134,43
03/04/2017	Empenho 1565 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.752.474,43
03/04/2017	Empenho 1594 da despesa orçamentária 27.	351,00		-13.752.123,43
03/04/2017	Empenho 1609 da despesa orçamentária 227.	1.176,00		-13.750.947,43
03/04/2017	Empenho 1560 da despesa orçamentária 169.	660,00		-13.750.287,43
03/04/2017	Empenho 1604 da despesa orçamentária 239.	2.310,46		-13.747.976,97
03/04/2017	Empenho 1597 da despesa orçamentária 279.	40,00		-13.747.936,97
03/04/2017	Empenho 1613 da despesa orçamentária 227.	765,50		-13.747.171,47
03/04/2017	Empenho 1610 da despesa orçamentária 227.	223,65		-13.746.947,82
03/04/2017	Empenho 1585 da despesa orçamentária 121.	141,84		-13.746.805,98
03/04/2017	Empenho 1611 da despesa orçamentária 227.	728,00		-13.746.077,98
03/04/2017	Empenho 1563 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.745.417,98
03/04/2017	Empenho 1572 da despesa orçamentária 283.	110,33		-13.745.307,65
	Total do dia:	102.086,10	0,00	
04/04/2017	Empenho 1615 da despesa orçamentária 115.	2.746,80		-13.742.560,85
04/04/2017	Empenho 1614 da despesa orçamentária 232.	180,00		-13.742.380,85
04/04/2017	Empenho 1618 da despesa orçamentária 116.	673,49		-13.741.707,36
04/04/2017	Empenho 1619 da despesa orçamentária 166.	842,94		-13.740.864,42
04/04/2017	Empenho 1616 da despesa orçamentária 165.	2.746,80		-13.738.117,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/04/2017	Empenho 1617 da despesa orçamentária 116.	670,64		-13.737.446,98
	Total do dia:	7.860,67	0,00	
05/04/2017	Empenho 1624 da despesa orçamentária 131.	162,96		-13.737.284,02
05/04/2017	Empenho 1644 da despesa orçamentária 354.	25.970,00		-13.711.314,02
05/04/2017	Empenho 1640 da despesa orçamentária 354.	5.600,00		-13.705.714,02
05/04/2017	Empenho 1643 da despesa orçamentária 354.	28.180,00		-13.677.534,02
05/04/2017	Empenho 1622 da despesa orçamentária 131.	30,04		-13.677.503,98
05/04/2017	Empenho 1623 da despesa orçamentária 131.	100,30		-13.677.403,68
05/04/2017	Empenho 1629 da despesa orçamentária 116.	6,80		-13.677.396,88
05/04/2017	Empenho 1621 da despesa orçamentária 131.	17,46		-13.677.379,42
05/04/2017	Empenho 1639 da despesa orçamentária 317.	9,34		-13.677.370,08
05/04/2017	Empenho 1637 da despesa orçamentária 40.	6.226,28		-13.671.143,80
05/04/2017	Empenho 1632 da despesa orçamentária 190.	4.558,79		-13.666.585,01
05/04/2017	Empenho 1628 da despesa orçamentária 116.	30,36		-13.666.554,65
05/04/2017	Empenho 1626 da despesa orçamentária 116.	6,00		-13.666.548,65
05/04/2017	Empenho 1630 da despesa orçamentária 116.	208,20		-13.666.340,45
05/04/2017	Empenho 1620 da despesa orçamentária 5.	1.193,14		-13.665.147,31
05/04/2017	Empenho 1641 da despesa orçamentária 47.	200,00		-13.664.947,31
05/04/2017	Empenho 1631 da despesa orçamentária 191.	8.124,53		-13.656.822,78
05/04/2017	Empenho 1636 da despesa orçamentária 38.	3.750,53		-13.653.072,25
05/04/2017	Empenho 1638 da despesa orçamentária 38.	1.105,49		-13.651.966,76
05/04/2017	Empenho 1634 da despesa orçamentária 38.	917,06		-13.651.049,70
05/04/2017	Empenho 1642 da despesa orçamentária 354.	14.980,00		-13.636.069,70
05/04/2017	Empenho 1627 da despesa orçamentária 116.	7,11		-13.636.062,59
05/04/2017	Empenho 1625 da despesa orçamentária 116.	12,60		-13.636.049,99
05/04/2017	Empenho 1635 da despesa orçamentária 40.	5.933,64		-13.630.116,35
05/04/2017	Empenho 1633 da despesa orçamentária 40.	7.706,14		-13.622.410,21
	Total do dia:	115.036,77	0,00	
06/04/2017	Empenho 1664 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.622.285,21
06/04/2017	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.	473,00		-13.621.812,21
06/04/2017	Empenho 1645 da despesa orçamentária 226.	50,00		-13.621.762,21
06/04/2017	Empenho 1650 da despesa orçamentária 27.	654,30		-13.621.107,91
06/04/2017	Anulação 42 do empenho 636 da despesa orçamentária 226.		88,25	-13.621.196,16
06/04/2017	Empenho 1656 da despesa orçamentária 61.	4.215,00		-13.616.981,16
06/04/2017	Empenho 1659 da despesa orçamentária 307.	29,90		-13.616.951,26
06/04/2017	Empenho 1653 da despesa orçamentária 27.	179,70		-13.616.771,56
06/04/2017	Anulação 41 do empenho 642 da despesa orçamentária 303.		27,52	-13.616.799,08
06/04/2017	Empenho 1646 da despesa orçamentária 53.	249,60		-13.616.549,48
06/04/2017	Empenho 1657 da despesa orçamentária 76.	3.780,00		-13.612.769,48
06/04/2017	Empenho 1661 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.612.533,01
06/04/2017	Empenho 1648 da despesa orçamentária 27.	1.089,80		-13.611.443,21
06/04/2017	Empenho 1658 da despesa orçamentária 144.	5.500,00		-13.605.943,21
06/04/2017	Empenho 1649 da despesa orçamentária 27.	921,90		-13.605.021,31
06/04/2017	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.	550,00		-13.604.471,31
06/04/2017	Anulação 43 do empenho 638 da despesa orçamentária 226.		61,61	-13.604.532,92
06/04/2017	Empenho 1663 da despesa orçamentária 132.	5.303,17		-13.599.229,75
06/04/2017	Empenho 1654 da despesa orçamentária 27.	196,00		-13.599.033,75
06/04/2017	Empenho 1655 da despesa orçamentária 61.	1.852,50		-13.597.181,25
06/04/2017	Empenho 1660 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.596.708,31
06/04/2017	Empenho 1652 da despesa orçamentária 232.	850,10		-13.595.858,21
06/04/2017	Empenho 1647 da despesa orçamentária 53.	45,00		-13.595.813,21
	Total do dia:	26.774,38	177,38	
07/04/2017	Empenho 1672 da despesa orçamentária 259.	37,04		-13.595.776,17
07/04/2017	Empenho 1667 da despesa orçamentária 279.	1.963,50		-13.593.812,67
07/04/2017	Empenho 1669 da despesa orçamentária 259.	44,85		-13.593.767,82
07/04/2017	Empenho 1668 da despesa orçamentária 259.	17,00		-13.593.750,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/04/2017	Empenho 1665 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.593.625,82
07/04/2017	Empenho 1673 da despesa orçamentária 18.	598,00		-13.593.027,82
07/04/2017	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.	640,00		-13.592.387,82
07/04/2017	Empenho 1670 da despesa orçamentária 259.	37,30		-13.592.350,52
07/04/2017	Empenho 1671 da despesa orçamentária 259.	12,73		-13.592.337,79
	Total do dia:	3.475,42	0,00	
10/04/2017	Empenho 1681 da despesa orçamentária 122.	300,00		-13.592.037,79
10/04/2017	Empenho 1691 da despesa orçamentária 232.	372,80		-13.591.664,99
10/04/2017	Empenho 1688 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-13.582.664,99
10/04/2017	Empenho 1677 da despesa orçamentária 283.	200,00		-13.582.464,99
10/04/2017	Empenho 1692 da despesa orçamentária 121.	239,89		-13.582.225,10
10/04/2017	Empenho 1699 da despesa orçamentária 63.	9.174,75		-13.573.050,35
10/04/2017	Empenho 1674 da despesa orçamentária 279.	255,00		-13.572.795,35
10/04/2017	Empenho 1682 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-13.566.795,35
10/04/2017	Empenho 1679 da despesa orçamentária 232.	250,00		-13.566.545,35
10/04/2017	Empenho 1695 da despesa orçamentária 173.	317,69		-13.566.227,66
10/04/2017	Empenho 1694 da despesa orçamentária 316.	181,76		-13.566.045,90
10/04/2017	Empenho 1696 da despesa orçamentária 172.	218,01		-13.565.827,89
10/04/2017	Empenho 1693 da despesa orçamentária 232.	411,66		-13.565.416,23
10/04/2017	Empenho 1697 da despesa orçamentária 28.	4.685,81		-13.560.730,42
10/04/2017	Empenho 1698 da despesa orçamentária 62.	14.302,26		-13.546.428,16
10/04/2017	Empenho 1675 da despesa orçamentária 279.	270,00		-13.546.158,16
10/04/2017	Empenho 1678 da despesa orçamentária 316.	350,00		-13.545.808,16
10/04/2017	Empenho 1690 da despesa orçamentária 316.	239,08		-13.545.569,08
10/04/2017	Empenho 1686 da despesa orçamentária 42.	3.079,52		-13.542.489,56
10/04/2017	Empenho 1689 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-13.541.489,56
10/04/2017	Empenho 1684 da despesa orçamentária 42.	73,77		-13.541.415,79
10/04/2017	Empenho 1680 da despesa orçamentária 122.	100,00		-13.541.315,79
10/04/2017	Empenho 1676 da despesa orçamentária 283.	100,00		-13.541.215,79
10/04/2017	Empenho 1687 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.541.115,79
10/04/2017	Empenho 1683 da despesa orçamentária 38.	1.172,02		-13.539.943,77
10/04/2017	Empenho 1685 da despesa orçamentária 29.	400,00		-13.539.543,77
	Total do dia:	52.794,02	0,00	
11/04/2017	Empenho 1700 da despesa orçamentária 3.	450,00		-13.539.093,77
11/04/2017	Empenho 1702 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.538.993,77
11/04/2017	Empenho 1701 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.538.868,77
	Total do dia:	675,00	0,00	
12/04/2017	Empenho 1744 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-13.537.728,77
12/04/2017	Empenho 1738 da despesa orçamentária 75.	997,50		-13.536.731,27
12/04/2017	Empenho 1711 da despesa orçamentária 308.	5.288,70		-13.531.442,57
12/04/2017	Empenho 1730 da despesa orçamentária 226.	427,50		-13.531.015,07
12/04/2017	Empenho 1704 da despesa orçamentária 28.	475,32		-13.530.539,75
12/04/2017	Empenho 1752 da despesa orçamentária 21.	1,73		-13.530.538,02
12/04/2017	Empenho 1741 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.529.968,02
12/04/2017	Empenho 1712 da despesa orçamentária 310.	1.986,00		-13.527.982,02
12/04/2017	Empenho 1719 da despesa orçamentária 307.	147,60		-13.527.834,42
12/04/2017	Empenho 1703 da despesa orçamentária 42.	57,68		-13.527.776,74
12/04/2017	Empenho 1707 da despesa orçamentária 226.	1.026,35		-13.526.750,39
12/04/2017	Empenho 1745 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-13.525.382,39
12/04/2017	Empenho 1710 da despesa orçamentária 226.	2.133,00		-13.523.249,39
12/04/2017	Empenho 1705 da despesa orçamentária 21.	370,50		-13.522.878,89
12/04/2017	Empenho 1737 da despesa orçamentária 75.	867,00		-13.522.011,89
12/04/2017	Empenho 1735 da despesa orçamentária 260.	738,00		-13.521.273,89
12/04/2017	Empenho 1721 da despesa orçamentária 89.	922,50		-13.520.351,39
12/04/2017	Empenho 1715 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.520.114,92
12/04/2017	Empenho 1729 da despesa orçamentária 226.	147,60		-13.519.967,32
12/04/2017	Empenho 1725 da despesa orçamentária 144.	427,50		-13.519.539,82
12/04/2017	Empenho 1713 da despesa orçamentária 308.	119,70		-13.519.420,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/04/2017	Empenho 1746 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.518.850,12
12/04/2017	Empenho 1723 da despesa orçamentária 144.	883,50		-13.517.966,62
12/04/2017	Empenho 1747 da despesa orçamentária 75.	342,00		-13.517.624,62
12/04/2017	Empenho 1718 da despesa orçamentária 260.	738,00		-13.516.886,62
12/04/2017	Empenho 1728 da despesa orçamentária 144.	570,00		-13.516.316,62
12/04/2017	Empenho 1734 da despesa orçamentária 279.	114,00		-13.516.202,62
12/04/2017	Empenho 1709 da despesa orçamentária 226.	147,00		-13.516.055,62
12/04/2017	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-13.514.915,62
12/04/2017	Empenho 1722 da despesa orçamentária 144.	997,50		-13.513.918,12
12/04/2017	Empenho 1724 da despesa orçamentária 144.	1.054,50		-13.512.863,62
12/04/2017	Empenho 1714 da despesa orçamentária 308.	114,99		-13.512.748,63
12/04/2017	Empenho 1726 da despesa orçamentária 142.	912,00		-13.511.836,63
12/04/2017	Empenho 1732 da despesa orçamentária 260.	1.300,50		-13.510.536,13
12/04/2017	Empenho 1750 da despesa orçamentária 225.	867,00		-13.509.669,13
12/04/2017	Empenho 1740 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.509.099,13
12/04/2017	Empenho 1743 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-13.507.959,13
12/04/2017	Empenho 1739 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.507.389,13
12/04/2017	Empenho 1716 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.506.916,19
12/04/2017	Empenho 1736 da despesa orçamentária 21.	516,60		-13.506.399,59
12/04/2017	Empenho 1733 da despesa orçamentária 260.	1.098,20		-13.505.301,39
12/04/2017	Empenho 1742 da despesa orçamentária 75.	147,60		-13.505.153,79
12/04/2017	Empenho 1731 da despesa orçamentária 260.	2.312,00		-13.502.841,79
12/04/2017	Empenho 1720 da despesa orçamentária 260.	553,50		-13.502.288,29
12/04/2017	Empenho 1717 da despesa orçamentária 53.	147,60		-13.502.140,69
12/04/2017	Empenho 1706 da despesa orçamentária 117.	679,45		-13.501.461,24
12/04/2017	Empenho 1708 da despesa orçamentária 21.	2.638,75		-13.498.822,49
12/04/2017	Empenho 1727 da despesa orçamentária 144.	712,50		-13.498.109,99
12/04/2017	Empenho 1751 da despesa orçamentária 22.	5.074,05		-13.493.035,94
12/04/2017	Empenho 1748 da despesa orçamentária 75.	184,50		-13.492.851,44
	Total do dia:	46.017,33	0,00	
14/04/2017	Anulação 94 do empenho 1656 da despesa orçamentária 61.		4.215,00	-13.497.066,44
	Total do dia:	0,00	4.215,00	
17/04/2017	Empenho 1760 da despesa orçamentária 260.	73,80		-13.496.992,64
17/04/2017	Empenho 1753 da despesa orçamentária 260.	855,00		-13.496.137,64
17/04/2017	Empenho 1757 da despesa orçamentária 226.	60,00		-13.496.077,64
17/04/2017	Empenho 1754 da despesa orçamentária 40.	1.000,00		-13.495.077,64
17/04/2017	Empenho 1758 da despesa orçamentária 232.	20,50		-13.495.057,14
17/04/2017	Empenho 1756 da despesa orçamentária 279.	340,00		-13.494.717,14
17/04/2017	Empenho 1759 da despesa orçamentária 232.	39,00		-13.494.678,14
17/04/2017	Empenho 1755 da despesa orçamentária 38.	564,13		-13.494.114,01
	Total do dia:	2.952,43	0,00	
18/04/2017	Empenho 1766 da despesa orçamentária 28.	180,00		-13.493.934,01
18/04/2017	Empenho 1770 da despesa orçamentária 172.	200,00		-13.493.734,01
18/04/2017	Empenho 1765 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.493.497,54
18/04/2017	Empenho 1768 da despesa orçamentária 201.	100,00		-13.493.397,54
18/04/2017	Empenho 1761 da despesa orçamentária 224.	150,00		-13.493.247,54
18/04/2017	Empenho 1772 da despesa orçamentária 317.	200,00		-13.493.047,54
18/04/2017	Anulação 45 do empenho 637 da despesa orçamentária 226.		707,81	-13.493.755,35
18/04/2017	Empenho 1767 da despesa orçamentária 194.	100,00		-13.493.655,35
18/04/2017	Anulação 46 do empenho 629 da despesa orçamentária 143.		372,77	-13.494.028,12
18/04/2017	Empenho 1764 da despesa orçamentária 116.	25,00		-13.494.003,12
18/04/2017	Empenho 1769 da despesa orçamentária 121.	200,00		-13.493.803,12
18/04/2017	Empenho 1763 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-13.464.638,12
18/04/2017	Empenho 1771 da despesa orçamentária 232.	200,00		-13.464.438,12
18/04/2017	Anulação 44 do empenho 627 da despesa orçamentária 89.		411,80	-13.464.849,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/04/2017	Empenho 1762 da despesa orçamentária 28.	5.000,00		-13.459.849,92
	Total do dia:	35.756,47	1.492,38	
19/04/2017	Empenho 1774 da despesa orçamentária 309.	28,50		-13.459.821,42
19/04/2017	Empenho 1777 da despesa orçamentária 171.	320,00		-13.459.501,42
19/04/2017	Empenho 1780 da despesa orçamentária 28.	323,32		-13.459.178,10
19/04/2017	Empenho 1779 da despesa orçamentária 80.	2.300,00		-13.456.878,10
19/04/2017	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.	1.260,00		-13.455.618,10
19/04/2017	Empenho 1776 da despesa orçamentária 89.	138,80		-13.455.479,30
19/04/2017	Empenho 1778 da despesa orçamentária 279.	1.613,00		-13.453.866,30
19/04/2017	Empenho 1773 da despesa orçamentária 89.	190,00		-13.453.676,30
	Total do dia:	6.173,62	0,00	
20/04/2017	Empenho 1792 da despesa orçamentária 28.	323,40		-13.453.352,90
20/04/2017	Empenho 1809 da despesa orçamentária 317.	60,66		-13.453.292,24
20/04/2017	Empenho 1845 da despesa orçamentária 232.	500,00		-13.452.792,24
20/04/2017	Empenho 1816 da despesa orçamentária 80.	190,62		-13.452.601,62
20/04/2017	Empenho 1834 da despesa orçamentária 29.	227,20		-13.452.374,42
20/04/2017	Empenho 1794 da despesa orçamentária 28.	660,00		-13.451.714,42
20/04/2017	Empenho 1791 da despesa orçamentária 232.	1.700,00		-13.450.014,42
20/04/2017	Empenho 1796 da despesa orçamentária 229.	2.935,76		-13.447.078,66
20/04/2017	Empenho 1803 da despesa orçamentária 28.	81,53		-13.446.997,13
20/04/2017	Empenho 1831 da despesa orçamentária 262.	146,87		-13.446.850,26
20/04/2017	Empenho 1802 da despesa orçamentária 53.	115,20		-13.446.735,06
20/04/2017	Empenho 1815 da despesa orçamentária 232.	170,10		-13.446.564,96
20/04/2017	Empenho 1844 da despesa orçamentária 319.	265,00		-13.446.299,96
20/04/2017	Empenho 1813 da despesa orçamentária 121.	464,22		-13.445.835,74
20/04/2017	Empenho 1837 da despesa orçamentária 232.	158,40		-13.445.677,34
20/04/2017	Empenho 1818 da despesa orçamentária 263.	60,66		-13.445.616,68
20/04/2017	Empenho 1800 da despesa orçamentária 150.	231,89		-13.445.384,79
20/04/2017	Empenho 1832 da despesa orçamentária 92.	381,07		-13.445.003,72
20/04/2017	Empenho 1839 da despesa orçamentária 23.	432,00		-13.444.571,72
20/04/2017	Empenho 1827 da despesa orçamentária 27.	4,80		-13.444.566,92
20/04/2017	Empenho 1835 da despesa orçamentária 92.	79,20		-13.444.487,72
20/04/2017	Empenho 1784 da despesa orçamentária 179.	189,43		-13.444.298,29
20/04/2017	Empenho 1790 da despesa orçamentária 28.	946,00		-13.443.352,29
20/04/2017	Empenho 1841 da despesa orçamentária 116.	693,00		-13.442.659,29
20/04/2017	Empenho 1820 da despesa orçamentária 283.	667,18		-13.441.992,11
20/04/2017	Empenho 1785 da despesa orçamentária 26.	180,00		-13.441.812,11
20/04/2017	Empenho 1843 da despesa orçamentária 308.	171,00		-13.441.641,11
20/04/2017	Empenho 1824 da despesa orçamentária 42.	9.118,53		-13.432.522,58
20/04/2017	Empenho 1811 da despesa orçamentária 121.	436,86		-13.432.085,72
20/04/2017	Empenho 1836 da despesa orçamentária 121.	633,60		-13.431.452,12
20/04/2017	Empenho 1807 da despesa orçamentária 194.	60,66		-13.431.391,46
20/04/2017	Empenho 1828 da despesa orçamentária 30.	2.257,27		-13.429.134,19
20/04/2017	Empenho 1826 da despesa orçamentária 38.	312,94		-13.428.821,25
20/04/2017	Empenho 1793 da despesa orçamentária 28.	392,00		-13.428.429,25
20/04/2017	Empenho 1829 da despesa orçamentária 201.	75,82		-13.428.353,43
20/04/2017	Empenho 1781 da despesa orçamentária 177.	555,12		-13.427.798,31
20/04/2017	Empenho 1783 da despesa orçamentária 177.	346,95		-13.427.451,36
20/04/2017	Empenho 1812 da despesa orçamentária 352.	121,32		-13.427.330,04
20/04/2017	Empenho 1786 da despesa orçamentária 31.	36,00		-13.427.294,04
20/04/2017	Empenho 1842 da despesa orçamentária 226.	243,00		-13.427.051,04
20/04/2017	Empenho 1797 da despesa orçamentária 235.	587,15		-13.426.463,89
20/04/2017	Empenho 1846 da despesa orçamentária 30.	2.055,20		-13.424.408,69
20/04/2017	Empenho 1782 da despesa orçamentária 177.	1.387,79		-13.423.020,90
20/04/2017	Empenho 1838 da despesa orçamentária 317.	356,40		-13.422.664,50
20/04/2017	Empenho 1817 da despesa orçamentária 29.	108,54		-13.422.555,96
20/04/2017	Empenho 1808 da despesa orçamentária 210.	67,50		-13.422.488,46
20/04/2017	Empenho 1798 da despesa orçamentária 19.	700,00		-13.421.788,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/04/2017	Empenho 1788 da despesa orçamentária 28.	1.198,00		-13.420.590,46
20/04/2017	Empenho 1810 da despesa orçamentária 27.	60,66		-13.420.529,80
20/04/2017	Empenho 1830 da despesa orçamentária 121.	218,52		-13.420.311,28
20/04/2017	Empenho 1804 da despesa orçamentária 42.	10,02		-13.420.301,26
20/04/2017	Empenho 1814 da despesa orçamentária 27.	67,50		-13.420.233,76
20/04/2017	Empenho 1825 da despesa orçamentária 40.	600,00		-13.419.633,76
20/04/2017	Empenho 1833 da despesa orçamentária 27.	34,44		-13.419.599,32
20/04/2017	Empenho 1799 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.419.362,85
20/04/2017	Empenho 1840 da despesa orçamentária 89.	36,00		-13.419.326,85
20/04/2017	Empenho 1821 da despesa orçamentária 201.	81,18		-13.419.245,67
20/04/2017	Empenho 1805 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-13.401.829,01
20/04/2017	Empenho 1795 da despesa orçamentária 28.	64,50		-13.401.764,51
20/04/2017	Empenho 1789 da despesa orçamentária 28.	1.030,00		-13.400.734,51
20/04/2017	Empenho 1823 da despesa orçamentária 210.	60,66		-13.400.673,85
20/04/2017	Empenho 1787 da despesa orçamentária 28.	2.179,60		-13.398.494,25
20/04/2017	Empenho 1806 da despesa orçamentária 42.	790,57		-13.397.703,68
20/04/2017	Empenho 1822 da despesa orçamentária 317.	881,46		-13.396.822,22
20/04/2017	Empenho 1819 da despesa orçamentária 316.	60,66		-13.396.761,56
20/04/2017	Empenho 1801 da despesa orçamentária 142.	179,82		-13.396.581,74
	Total do dia:	57.094,56	0,00	
24/04/2017	Empenho 1890 da despesa orçamentária 308.	38,30		-13.396.543,44
24/04/2017	Empenho 1891 da despesa orçamentária 308.	93,65		-13.396.449,79
24/04/2017	Empenho 1876 da despesa orçamentária 183.	53,30		-13.396.396,49
24/04/2017	Empenho 1874 da despesa orçamentária 183.	474,55		-13.395.921,94
24/04/2017	Empenho 1850 da despesa orçamentária 132.	346,70		-13.395.575,24
24/04/2017	Empenho 1867 da despesa orçamentária 116.	20,55		-13.395.554,69
24/04/2017	Empenho 1854 da despesa orçamentária 132.	434,65		-13.395.120,04
24/04/2017	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.	625,86		-13.394.494,18
24/04/2017	Empenho 1857 da despesa orçamentária 132.	76,30		-13.394.417,88
24/04/2017	Empenho 1877 da despesa orçamentária 183.	509,43		-13.393.908,45
24/04/2017	Empenho 1879 da despesa orçamentária 183.	428,32		-13.393.480,13
24/04/2017	Empenho 1859 da despesa orçamentária 132.	226,95		-13.393.253,18
24/04/2017	Empenho 1902 da despesa orçamentária 308.	67,80		-13.393.185,38
24/04/2017	Empenho 1873 da despesa orçamentária 183.	1.129,17		-13.392.056,21
24/04/2017	Empenho 1868 da despesa orçamentária 116.	75,50		-13.391.980,71
24/04/2017	Empenho 1899 da despesa orçamentária 308.	115,71		-13.391.865,00
24/04/2017	Empenho 1861 da despesa orçamentária 132.	75,75		-13.391.789,25
24/04/2017	Empenho 1881 da despesa orçamentária 183.	441,97		-13.391.347,28
24/04/2017	Empenho 1903 da despesa orçamentária 308.	20,97		-13.391.326,31
24/04/2017	Empenho 1901 da despesa orçamentária 308.	97,00		-13.391.229,31
24/04/2017	Empenho 1886 da despesa orçamentária 166.	37,10		-13.391.192,21
24/04/2017	Empenho 1904 da despesa orçamentária 339.	1.209,50		-13.389.982,71
24/04/2017	Empenho 1888 da despesa orçamentária 166.	236,32		-13.389.746,39
24/04/2017	Empenho 1898 da despesa orçamentária 308.	91,96		-13.389.654,43
24/04/2017	Empenho 1900 da despesa orçamentária 308.	13,24		-13.389.641,19
24/04/2017	Empenho 1887 da despesa orçamentária 166.	58,34		-13.389.582,85
24/04/2017	Empenho 1897 da despesa orçamentária 327.	73,45		-13.389.509,40
24/04/2017	Empenho 1864 da despesa orçamentária 116.	34,00		-13.389.475,40
24/04/2017	Empenho 1856 da despesa orçamentária 132.	440,25		-13.389.035,15
24/04/2017	Empenho 1855 da despesa orçamentária 132.	978,25		-13.388.056,90
24/04/2017	Empenho 1866 da despesa orçamentária 116.	47,98		-13.388.008,92
24/04/2017	Empenho 1885 da despesa orçamentária 166.	140,69		-13.387.868,23
24/04/2017	Empenho 1893 da despesa orçamentária 327.	12,73		-13.387.855,50
24/04/2017	Empenho 1862 da despesa orçamentária 116.	196,50		-13.387.659,00
24/04/2017	Empenho 1853 da despesa orçamentária 132.	1.581,05		-13.386.077,95
24/04/2017	Empenho 1858 da despesa orçamentária 132.	40,50		-13.386.037,45
24/04/2017	Empenho 1883 da despesa orçamentária 166.	212,29		-13.385.825,16
24/04/2017	Empenho 1878 da despesa orçamentária 183.	28,50		-13.385.796,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/04/2017	Empenho 1895 da despesa orçamentária 327.	116,82		-13.385.679,84
24/04/2017	Empenho 1851 da despesa orçamentária 132.	80,70		-13.385.599,14
24/04/2017	Empenho 1882 da despesa orçamentária 183.	494,97		-13.385.104,17
24/04/2017	Empenho 1872 da despesa orçamentária 183.	119,19		-13.384.984,98
24/04/2017	Empenho 1860 da despesa orçamentária 132.	92,20		-13.384.892,78
24/04/2017	Empenho 1870 da despesa orçamentária 183.	348,00		-13.384.544,78
24/04/2017	Empenho 1889 da despesa orçamentária 166.	276,00		-13.384.268,78
24/04/2017	Empenho 1871 da despesa orçamentária 183.	13,45		-13.384.255,33
24/04/2017	Empenho 1880 da despesa orçamentária 183.	489,47		-13.383.765,86
24/04/2017	Empenho 1852 da despesa orçamentária 132.	23,12		-13.383.742,74
24/04/2017	Empenho 1869 da despesa orçamentária 116.	540,00		-13.383.202,74
24/04/2017	Empenho 1847 da despesa orçamentária 227.	892,50		-13.382.310,24
24/04/2017	Empenho 1892 da despesa orçamentária 327.	38,09		-13.382.272,15
24/04/2017	Empenho 1865 da despesa orçamentária 116.	60,33		-13.382.211,82
24/04/2017	Empenho 1849 da despesa orçamentária 308.	940,00		-13.381.271,82
24/04/2017	Empenho 1894 da despesa orçamentária 327.	25,00		-13.381.246,82
24/04/2017	Empenho 1896 da despesa orçamentária 327.	62,91		-13.381.183,91
24/04/2017	Empenho 1863 da despesa orçamentária 116.	63,45		-13.381.120,46
24/04/2017	Empenho 1884 da despesa orçamentária 166.	263,20		-13.380.857,26
24/04/2017	Empenho 1848 da despesa orçamentária 279.	170,00		-13.380.687,26
	Total do dia:	15.894,48	0,00	
25/04/2017	Empenho 1924 da despesa orçamentária 116.	189,80		-13.380.497,46
25/04/2017	Empenho 1961 da despesa orçamentária 116.	69,00		-13.380.428,46
25/04/2017	Empenho 1974 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-13.376.525,29
25/04/2017	Empenho 1922 da despesa orçamentária 116.	288,60		-13.376.236,69
25/04/2017	Empenho 1933 da despesa orçamentária 183.	593,12		-13.375.643,57
25/04/2017	Empenho 1940 da despesa orçamentária 166.	493,50		-13.375.150,07
25/04/2017	Empenho 1934 da despesa orçamentária 183.	459,87		-13.374.690,20
25/04/2017	Empenho 1905 da despesa orçamentária 92.	60,66		-13.374.629,54
25/04/2017	Empenho 1928 da despesa orçamentária 183.	691,52		-13.373.938,02
25/04/2017	Anulação 47 do empenho 640 da despesa orçamentária 310.		226,27	-13.374.164,29
25/04/2017	Empenho 1958 da despesa orçamentária 116.	3,60		-13.374.160,69
25/04/2017	Empenho 1943 da despesa orçamentária 21.	60,91		-13.374.099,78
25/04/2017	Empenho 1956 da despesa orçamentária 116.	77,00		-13.374.022,78
25/04/2017	Empenho 1964 da despesa orçamentária 279.	701,05		-13.373.321,73
25/04/2017	Empenho 1938 da despesa orçamentária 166.	31,60		-13.373.290,13
25/04/2017	Empenho 1952 da despesa orçamentária 132.	26,08		-13.373.264,05
25/04/2017	Empenho 1913 da despesa orçamentária 132.	14,26		-13.373.249,79
25/04/2017	Empenho 1910 da despesa orçamentária 132.	296,71		-13.372.953,08
25/04/2017	Empenho 1919 da despesa orçamentária 132.	28,75		-13.372.924,33
25/04/2017	Empenho 1971 da despesa orçamentária 279.	74,80		-13.372.849,53
25/04/2017	Empenho 1915 da despesa orçamentária 132.	8,75		-13.372.840,78
25/04/2017	Empenho 1945 da despesa orçamentária 21.	15,60		-13.372.825,18
25/04/2017	Empenho 1955 da despesa orçamentária 132.	21,52		-13.372.803,66
25/04/2017	Empenho 1939 da despesa orçamentária 166.	329,50		-13.372.474,16
25/04/2017	Empenho 1918 da despesa orçamentária 132.	15,25		-13.372.458,91
25/04/2017	Empenho 1950 da despesa orçamentária 132.	112,85		-13.372.346,06
25/04/2017	Empenho 1907 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-13.371.180,06
25/04/2017	Empenho 1906 da despesa orçamentária 172.	286,38		-13.370.893,68
25/04/2017	Empenho 1953 da despesa orçamentária 132.	18,25		-13.370.875,43
25/04/2017	Empenho 1949 da despesa orçamentária 21.	23,08		-13.370.852,35
25/04/2017	Empenho 1916 da despesa orçamentária 132.	224,25		-13.370.628,10
25/04/2017	Empenho 1935 da despesa orçamentária 183.	593,12		-13.370.034,98
25/04/2017	Empenho 1967 da despesa orçamentária 279.	478,45		-13.369.556,53
25/04/2017	Empenho 1968 da despesa orçamentária 279.	164,50		-13.369.392,03
25/04/2017	Empenho 1966 da despesa orçamentária 279.	27,70		-13.369.364,33
25/04/2017	Empenho 1937 da despesa orçamentária 183.	593,12		-13.368.771,21
25/04/2017	Empenho 1930 da despesa orçamentária 183.	198,45		-13.368.572,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/04/2017	Empenho 1973 da despesa orçamentária 320.	174,60		-13.368.398,16
25/04/2017	Empenho 1931 da despesa orçamentária 183.	39,74		-13.368.358,42
25/04/2017	Empenho 1963 da despesa orçamentária 279.	164,65		-13.368.193,77
25/04/2017	Empenho 1960 da despesa orçamentária 116.	31,89		-13.368.161,88
25/04/2017	Empenho 1926 da despesa orçamentária 116.	270,00		-13.367.891,88
25/04/2017	Empenho 1947 da despesa orçamentária 21.	137,36		-13.367.754,52
25/04/2017	Empenho 1912 da despesa orçamentária 132.	1.991,15		-13.365.763,37
25/04/2017	Empenho 1914 da despesa orçamentária 132.	53,80		-13.365.709,57
25/04/2017	Empenho 1951 da despesa orçamentária 132.	222,31		-13.365.487,26
25/04/2017	Empenho 1972 da despesa orçamentária 313.	873,00		-13.364.614,26
25/04/2017	Anulação 48 do empenho 552 da despesa orçamentária 226.		790,00	-13.365.404,26
25/04/2017	Empenho 1923 da despesa orçamentária 116.	127,93		-13.365.276,33
25/04/2017	Empenho 1969 da despesa orçamentária 279.	114,16		-13.365.162,17
25/04/2017	Empenho 1932 da despesa orçamentária 183.	53,80		-13.365.108,37
25/04/2017	Empenho 1936 da despesa orçamentária 183.	459,87		-13.364.648,50
25/04/2017	Empenho 1941 da despesa orçamentária 166.	14,75		-13.364.633,75
25/04/2017	Empenho 1962 da despesa orçamentária 279.	53,72		-13.364.580,03
25/04/2017	Empenho 1946 da despesa orçamentária 21.	30,75		-13.364.549,28
25/04/2017	Empenho 1965 da despesa orçamentária 279.	18,48		-13.364.530,80
25/04/2017	Empenho 1959 da despesa orçamentária 116.	14,75		-13.364.516,05
25/04/2017	Empenho 1927 da despesa orçamentária 183.	384,25		-13.364.131,80
25/04/2017	Empenho 1944 da despesa orçamentária 21.	18,90		-13.364.112,90
25/04/2017	Empenho 1908 da despesa orçamentária 308.	148,25		-13.363.964,65
25/04/2017	Empenho 1948 da despesa orçamentária 21.	92,59		-13.363.872,06
25/04/2017	Empenho 1929 da despesa orçamentária 183.	463,75		-13.363.408,31
25/04/2017	Empenho 1911 da despesa orçamentária 132.	705,93		-13.362.702,38
25/04/2017	Empenho 1942 da despesa orçamentária 21.	366,60		-13.362.335,78
25/04/2017	Empenho 1917 da despesa orçamentária 132.	192,55		-13.362.143,23
25/04/2017	Empenho 1957 da despesa orçamentária 116.	5,00		-13.362.138,23
25/04/2017	Empenho 1970 da despesa orçamentária 279.	53,88		-13.362.084,35
25/04/2017	Empenho 1954 da despesa orçamentária 132.	4,20		-13.362.080,15
25/04/2017	Empenho 1920 da despesa orçamentária 116.	329,60		-13.361.750,55
25/04/2017	Empenho 1921 da despesa orçamentária 116.	250,07		-13.361.500,48
25/04/2017	Empenho 1909 da despesa orçamentária 132.	442,80		-13.361.057,68
25/04/2017	Empenho 1925 da despesa orçamentária 116.	135,00		-13.360.922,68
	Total do dia:	20.780,85	1.016,27	
26/04/2017	Empenho 2008 da despesa orçamentária 16.	10.236,77		-13.350.685,91
26/04/2017	Empenho 2058 da despesa orçamentária 177.	5.389,34		-13.345.296,57
26/04/2017	Empenho 1985 da despesa orçamentária 227.	32,94		-13.345.263,63
26/04/2017	Empenho 2050 da despesa orçamentária 137.	916,51		-13.344.347,12
26/04/2017	Empenho 2038 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-13.336.082,34
26/04/2017	Empenho 1982 da despesa orçamentária 227.	292,90		-13.335.789,44
26/04/2017	Empenho 1995 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-13.331.789,44
26/04/2017	Empenho 2065 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-13.328.195,36
26/04/2017	Empenho 2043 da despesa orçamentária 126.	74.735,69		-13.253.459,67
26/04/2017	Empenho 2071 da despesa orçamentária 223.	6.769,33		-13.246.690,34
26/04/2017	Empenho 2017 da despesa orçamentária 49.	840,00		-13.245.850,34
26/04/2017	Empenho 2015 da despesa orçamentária 37.	937,00		-13.244.913,34
26/04/2017	Empenho 2083 da despesa orçamentária 274.	1.215,16		-13.243.698,18
26/04/2017	Empenho 2025 da despesa orçamentária 71.	1.262,35		-13.242.435,83
26/04/2017	Empenho 2004 da despesa orçamentária 15.	971,15		-13.241.464,68
26/04/2017	Empenho 2020 da despesa orçamentária 64.	243,05		-13.241.221,63
26/04/2017	Empenho 2080 da despesa orçamentária 257.	1.711,20		-13.239.510,43
26/04/2017	Empenho 2032 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-13.238.275,02
26/04/2017	Empenho 2027 da despesa orçamentária 72.	840,00		-13.237.435,02
26/04/2017	Empenho 2022 da despesa orçamentária 71.	10.699,50		-13.226.735,52
26/04/2017	Empenho 2079 da despesa orçamentária 255.	57,71		-13.226.677,81
26/04/2017	Empenho 2054 da despesa orçamentária 157.	1.831,85		-13.224.845,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011			
	CREDITO DISPONÍVEL			
26/04/2017	Empenho 1981 da despesa orçamentária 226.	254,40		-13.224.591,56
26/04/2017	Empenho 2091 da despesa orçamentária 280.	623,00		-13.223.968,56
26/04/2017	Empenho 2044 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-13.218.871,94
26/04/2017	Empenho 1994 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-13.207.171,94
26/04/2017	Empenho 2074 da despesa orçamentária 244.	1.801,31		-13.205.370,63
26/04/2017	Empenho 2084 da despesa orçamentária 274.	3.645,49		-13.201.725,14
26/04/2017	Empenho 2026 da despesa orçamentária 72.	3.663,14		-13.198.062,00
26/04/2017	Empenho 2045 da despesa orçamentária 126.	5.107,83		-13.192.954,17
26/04/2017	Empenho 2059 da despesa orçamentária 177.	8.829,42		-13.184.124,75
26/04/2017	Empenho 1984 da despesa orçamentária 227.	129,10		-13.183.995,65
26/04/2017	Empenho 2073 da despesa orçamentária 244.	396,11		-13.183.599,54
26/04/2017	Empenho 1980 da despesa orçamentária 226.	38,19		-13.183.561,35
26/04/2017	Empenho 2049 da despesa orçamentária 134.	189,66		-13.183.371,69
26/04/2017	Empenho 2068 da despesa orçamentária 219.	56.524,15		-13.126.847,54
26/04/2017	Empenho 2063 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-13.124.453,39
26/04/2017	Empenho 2047 da despesa orçamentária 128.	19.159,96		-13.105.293,43
26/04/2017	Empenho 2069 da despesa orçamentária 219.	786,98		-13.104.506,45
26/04/2017	Empenho 2001 da despesa orçamentária 9.	648,94		-13.103.857,51
26/04/2017	Empenho 2007 da despesa orçamentária 15.	4.129,67		-13.099.727,84
26/04/2017	Empenho 2042 da despesa orçamentária 108.	7.831,66		-13.091.896,18
26/04/2017	Empenho 2035 da despesa orçamentária 95.	1.026,60		-13.090.869,58
26/04/2017	Empenho 2011 da despesa orçamentária 17.	612,64		-13.090.256,94
26/04/2017	Empenho 2024 da despesa orçamentária 71.	663,95		-13.089.592,99
26/04/2017	Empenho 1989 da despesa orçamentária 172.	600,00		-13.088.992,99
26/04/2017	Empenho 2009 da despesa orçamentária 16.	840,00		-13.088.152,99
26/04/2017	Empenho 2087 da despesa orçamentária 290.	1.572,53		-13.086.580,46
26/04/2017	Empenho 1993 da despesa orçamentária 38.	6.110,53		-13.080.469,93
26/04/2017	Empenho 2086 da despesa orçamentária 278.	1.152,60		-13.079.317,33
26/04/2017	Empenho 2003 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-13.075.317,33
26/04/2017	Empenho 2037 da despesa orçamentária 96.	5.232,12		-13.070.085,21
26/04/2017	Empenho 1992 da despesa orçamentária 168.	1.290,00		-13.068.795,21
26/04/2017	Empenho 2070 da despesa orçamentária 221.	13.456,89		-13.055.338,32
26/04/2017	Empenho 2048 da despesa orçamentária 134.	2.521,87		-13.052.816,45
26/04/2017	Empenho 1997 da despesa orçamentária 2.	840,00		-13.051.976,45
26/04/2017	Empenho 2031 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-13.046.093,50
26/04/2017	Empenho 2081 da despesa orçamentária 274.	26.244,79		-13.019.848,71
26/04/2017	Empenho 2088 da despesa orçamentária 292.	330,22		-13.019.518,49
26/04/2017	Empenho 1976 da despesa orçamentária 259.	44,85		-13.019.473,64
26/04/2017	Empenho 2085 da despesa orçamentária 276.	7.022,52		-13.012.451,12
26/04/2017	Empenho 2033 da despesa orçamentária 95.	19.306,62		-12.993.144,50
26/04/2017	Empenho 2019 da despesa orçamentária 64.	517,69		-12.992.626,81
26/04/2017	Empenho 2002 da despesa orçamentária 15.	37.867,16		-12.954.759,65
26/04/2017	Empenho 1991 da despesa orçamentária 69.	5.850,00		-12.948.909,65
26/04/2017	Empenho 2012 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-12.944.940,31
26/04/2017	Empenho 1979 da despesa orçamentária 259.	73,30		-12.944.867,01
26/04/2017	Empenho 1975 da despesa orçamentária 259.	22,90		-12.944.844,11
26/04/2017	Empenho 2030 da despesa orçamentária 84.	840,00		-12.944.004,11
26/04/2017	Empenho 2061 da despesa orçamentária 187.	4.501,22		-12.939.502,89
26/04/2017	Empenho 2018 da despesa orçamentária 64.	5.731,10		-12.933.771,79
26/04/2017	Empenho 2051 da despesa orçamentária 140.	1.652,84		-12.932.118,95
26/04/2017	Empenho 2090 da despesa orçamentária 300.	1.073,17		-12.931.045,78
26/04/2017	Empenho 2028 da despesa orçamentária 73.	4.817,79		-12.926.227,99
26/04/2017	Empenho 2006 da despesa orçamentária 15.	2.946,99		-12.923.281,00
26/04/2017	Empenho 2000 da despesa orçamentária 8.	468,25		-12.922.812,75
26/04/2017	Empenho 2013 da despesa orçamentária 33.	198,47		-12.922.614,28
26/04/2017	Empenho 1978 da despesa orçamentária 259.	17,00		-12.922.597,28
26/04/2017	Empenho 2067 da despesa orçamentária 204.	781,67		-12.921.815,61
26/04/2017	Empenho 2052 da despesa orçamentária 157.	6.467,44		-12.915.348,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/04/2017	Empenho 2023 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-12.911.348,17
26/04/2017	Empenho 2005 da despesa orçamentária 15.	3.189,16		-12.908.159,01
26/04/2017	Empenho 1999 da despesa orçamentária 8.	749,14		-12.907.409,87
26/04/2017	Empenho 2010 da despesa orçamentária 16.	203,94		-12.907.205,93
26/04/2017	Empenho 2039 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-12.906.011,83
26/04/2017	Empenho 1998 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-12.904.138,99
26/04/2017	Empenho 1986 da despesa orçamentária 227.	83,80		-12.904.055,19
26/04/2017	Empenho 2060 da despesa orçamentária 179.	16.356,64		-12.887.698,55
26/04/2017	Empenho 2064 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-12.886.078,81
26/04/2017	Empenho 2053 da despesa orçamentária 157.	459,41		-12.885.619,40
26/04/2017	Empenho 2036 da despesa orçamentária 95.	3.079,80		-12.882.539,60
26/04/2017	Empenho 1977 da despesa orçamentária 259.	104,60		-12.882.435,00
26/04/2017	Empenho 2034 da despesa orçamentária 95.	1.501,89		-12.880.933,11
26/04/2017	Empenho 2014 da despesa orçamentária 34.	875,23		-12.880.057,88
26/04/2017	Empenho 2089 da despesa orçamentária 298.	5.110,38		-12.874.947,50
26/04/2017	Empenho 1990 da despesa orçamentária 121.	700,00		-12.874.247,50
26/04/2017	Empenho 2041 da despesa orçamentária 105.	1.571,74		-12.872.675,76
26/04/2017	Empenho 2066 da despesa orçamentária 203.	128,21		-12.872.547,55
26/04/2017	Empenho 2077 da despesa orçamentária 251.	1.381,03		-12.871.166,52
26/04/2017	Empenho 2046 da despesa orçamentária 126.	6.297,84		-12.864.868,68
26/04/2017	Empenho 2057 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-12.863.581,80
26/04/2017	Empenho 2075 da despesa orçamentária 248.	6.576,35		-12.857.005,45
26/04/2017	Empenho 2016 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-12.853.005,45
26/04/2017	Empenho 2072 da despesa orçamentária 242.	8.577,72		-12.844.427,73
26/04/2017	Empenho 2078 da despesa orçamentária 255.	8.090,89		-12.836.336,84
26/04/2017	Empenho 1983 da despesa orçamentária 227.	136,41		-12.836.200,43
26/04/2017	Empenho 2092 da despesa orçamentária 284.	280,00		-12.835.920,43
26/04/2017	Empenho 1987 da despesa orçamentária 227.	90,47		-12.835.829,96
26/04/2017	Empenho 2056 da despesa orçamentária 177.	62.087,28		-12.773.742,68
26/04/2017	Empenho 2040 da despesa orçamentária 105.	26.263,04		-12.747.479,64
26/04/2017	Empenho 1988 da despesa orçamentária 30.	2.662,50		-12.744.817,14
26/04/2017	Empenho 1996 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-12.742.360,14
26/04/2017	Empenho 2076 da despesa orçamentária 251.	526,10		-12.741.834,04
26/04/2017	Empenho 2062 da despesa orçamentária 187.	817,70		-12.741.016,34
26/04/2017	Empenho 2082 da despesa orçamentária 274.	1.182,60		-12.739.833,74
26/04/2017	Empenho 2029 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-12.735.833,74
26/04/2017	Empenho 2021 da despesa orçamentária 65.	1.363,27		-12.734.470,47
26/04/2017	Empenho 2055 da despesa orçamentária 161.	1.839,32		-12.732.631,15
	Total do dia:	628.291,53	0,00	
27/04/2017	Empenho 2099 da despesa orçamentária 30.	343,23		-12.732.287,92
27/04/2017	Empenho 2097 da despesa orçamentária 30.	800,00		-12.731.487,92
27/04/2017	Empenho 2098 da despesa orçamentária 284.	328,89		-12.731.159,03
27/04/2017	Empenho 2093 da despesa orçamentária 53.	59,80		-12.731.099,23
27/04/2017	Empenho 2102 da despesa orçamentária 226.	140,10		-12.730.959,13
27/04/2017	Empenho 2100 da despesa orçamentária 30.	288,30		-12.730.670,83
27/04/2017	Empenho 2103 da despesa orçamentária 226.	51,39		-12.730.619,44
27/04/2017	Empenho 2094 da despesa orçamentária 53.	18,95		-12.730.600,49
27/04/2017	Empenho 2096 da despesa orçamentária 23.	5.235,00		-12.725.365,49
27/04/2017	Empenho 2095 da despesa orçamentária 80.	1.200,00		-12.724.165,49
27/04/2017	Empenho 2101 da despesa orçamentária 226.	248,34		-12.723.917,15
	Total do dia:	8.714,00	0,00	
28/04/2017	Empenho 2104 da despesa orçamentária 132.	4.202,05		-12.719.715,10
28/04/2017	Empenho 2112 da despesa orçamentária 237.	5.276,44		-12.714.438,66
28/04/2017	Anulação 69 do empenho 1750 da despesa orçamentária 225.		867,00	-12.715.305,66
28/04/2017	Empenho 2106 da despesa orçamentária 310.	765,79		-12.714.539,87
28/04/2017	Anulação 52 do empenho 1732 da despesa orçamentária 260.		549,36	-12.715.089,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
28/04/2017	Anulação 49 do empenho 1718 da despesa orçamentária 260.		557,18	-12.715.646,41
28/04/2017	Anulação 66 do empenho 1730 da despesa orçamentária 226.		4,08	-12.715.650,49
28/04/2017	Anulação 53 do empenho 1733 da despesa orçamentária 260.		14,53	-12.715.665,02
28/04/2017	Anulação 60 do empenho 1737 da despesa orçamentária 75.		390,14	-12.716.055,16
28/04/2017	Empenho 2107 da despesa orçamentária 308.	310,83		-12.715.744,33
28/04/2017	Anulação 71 do empenho 1738 da despesa orçamentária 75.		997,50	-12.716.741,83
28/04/2017	Empenho 2114 da despesa orçamentária 238.	2.297,85		-12.714.443,98
28/04/2017	Anulação 73 do empenho 1740 da despesa orçamentária 75.		570,00	-12.715.013,98
28/04/2017	Empenho 2109 da despesa orçamentária 42.	110,06		-12.714.903,92
28/04/2017	Anulação 61 do empenho 1744 da despesa orçamentária 75.		588,29	-12.715.492,21
28/04/2017	Anulação 51 do empenho 1731 da despesa orçamentária 260.		1.713,39	-12.717.205,60
28/04/2017	Anulação 75 do empenho 1745 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-12.718.573,60
28/04/2017	Anulação 56 do empenho 1743 da despesa orçamentária 75.		16,80	-12.718.590,40
28/04/2017	Empenho 2110 da despesa orçamentária 69.	3.350,00		-12.715.240,40
28/04/2017	Anulação 74 do empenho 1741 da despesa orçamentária 75.		570,00	-12.715.810,40
28/04/2017	Anulação 57 do empenho 1742 da despesa orçamentária 75.		129,41	-12.715.939,81
28/04/2017	Empenho 2113 da despesa orçamentária 237.	985,78		-12.714.954,03
28/04/2017	Anulação 58 do empenho 1726 da despesa orçamentária 142.		116,85	-12.715.070,88
28/04/2017	Anulação 54 do empenho 1753 da despesa orçamentária 260.		103,97	-12.715.174,85
28/04/2017	Anulação 63 do empenho 1728 da despesa orçamentária 144.		244,24	-12.715.419,09
28/04/2017	Empenho 2125 da despesa orçamentária 307.	3,73		-12.715.415,36
28/04/2017	Empenho 2127 da despesa orçamentária 43.	73,68		-12.715.341,68
28/04/2017	Anulação 64 do empenho 1705 da despesa orçamentária 21.		123,47	-12.715.465,15
28/04/2017	Empenho 2121 da despesa orçamentária 21.	1,05		-12.715.464,10
28/04/2017	Empenho 2119 da despesa orçamentária 144.	359,75		-12.715.104,35
28/04/2017	Empenho 2118 da despesa orçamentária 75.	627,63		-12.714.476,72
28/04/2017	Empenho 2115 da despesa orçamentária 238.	20.163,07		-12.694.313,65
28/04/2017	Anulação 72 do empenho 1739 da despesa orçamentária 75.		570,00	-12.694.883,65
28/04/2017	Anulação 70 do empenho 1734 da despesa orçamentária 279.		114,00	-12.694.997,65
28/04/2017	Empenho 2129 da despesa orçamentária 42.	7,51		-12.694.990,14
28/04/2017	Empenho 2105 da despesa orçamentária 309.	493,00		-12.694.497,14
28/04/2017	Empenho 2124 da despesa orçamentária 310.	221,41		-12.694.275,73
28/04/2017	Empenho 2108 da despesa orçamentária 42.	2.739,70		-12.691.536,03
28/04/2017	Empenho 2120 da despesa orçamentária 144.	764,30		-12.690.771,73
28/04/2017	Anulação 50 do empenho 1720 da despesa orçamentária 260.		337,96	-12.691.109,69
28/04/2017	Anulação 62 do empenho 1727 da despesa orçamentária 144.		191,16	-12.691.300,85
28/04/2017	Empenho 2123 da despesa orçamentária 260.	104,25		-12.691.196,60
28/04/2017	Anulação 55 do empenho 1748 da despesa orçamentária 75.		22,10	-12.691.218,70
28/04/2017	Empenho 2111 da despesa orçamentária 232.	3.048,86		-12.688.169,84
28/04/2017	Empenho 2122 da despesa orçamentária 75.	456,03		-12.687.713,81
28/04/2017	Anulação 79 do empenho 411 da despesa orçamentária 27.		3,59	-12.687.717,40
28/04/2017	Anulação 59 do empenho 1721 da despesa orçamentária 89.		754,48	-12.688.471,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/04/2017	Anulação 67 do empenho 1729 da despesa orçamentária 226.		8,46	-12.688.480,34
28/04/2017	Empenho 2128 da despesa orçamentária 42.	16,20		-12.688.464,14
28/04/2017	Anulação 76 do empenho 1747 da despesa orçamentária 75.		342,00	-12.688.806,14
28/04/2017	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.	333,69		-12.688.472,45
28/04/2017	Empenho 2117 da despesa orçamentária 53.	110,72		-12.688.361,73
28/04/2017	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.	789,96		-12.687.571,77
28/04/2017	Anulação 65 do empenho 1736 da despesa orçamentária 21.		31,80	-12.687.603,57
	Total do dia:	47.613,34	11.299,76	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-142.047,83
03/04/2017	Liquidação 1619 do empenho 1575.	650,00		-141.397,83
03/04/2017	Liquidação 1600 do empenho 1556.	59,84		-141.337,99
03/04/2017	Liquidação 1613 do empenho 1569.	1.298,00		-140.039,99
03/04/2017	Empenho 1611 da despesa orçamentária 227.		728,00	-140.767,99
03/04/2017	Liquidação 1601 do empenho 1557.	660,00		-140.107,99
03/04/2017	Liquidação 1632 do empenho 1586.	48,41		-140.059,58
03/04/2017	Empenho 1613 da despesa orçamentária 227.		765,50	-140.825,08
03/04/2017	Empenho 1572 da despesa orçamentária 283.		110,33	-140.935,41
03/04/2017	Liquidação 1620 do empenho 1576.	5.671,50		-135.263,91
03/04/2017	Liquidação 1604 do empenho 1561.	660,00		-134.603,91
03/04/2017	Empenho 1582 da despesa orçamentária 69.		328,00	-134.931,91
03/04/2017	Empenho 1576 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-140.603,41
03/04/2017	Empenho 1564 da despesa orçamentária 230.		660,00	-141.263,41
03/04/2017	Liquidação 1626 do empenho 1582.	328,00		-140.935,41
03/04/2017	Empenho 1612 da despesa orçamentária 227.		777,50	-141.712,91
03/04/2017	Liquidação 1637 do empenho 1591.	66,96		-141.645,95
03/04/2017	Empenho 1609 da despesa orçamentária 227.		1.176,00	-142.821,95
03/04/2017	Liquidação 1635 do empenho 1589.	150,96		-142.670,99
03/04/2017	Liquidação 1629 do empenho 1585.	141,84		-142.529,15
03/04/2017	Empenho 1570 da despesa orçamentária 283.		110,33	-142.639,48
03/04/2017	Liquidação 1625 do empenho 1581.	9,18		-142.630,30
03/04/2017	Liquidação 1621 do empenho 1577.	65.100,00		-77.530,30
03/04/2017	Empenho 1562 da despesa orçamentária 172.		149,60	-77.679,90
03/04/2017	Empenho 1558 da despesa orçamentária 121.		56,10	-77.736,00
03/04/2017	Liquidação 1634 do empenho 1588.	922,07		-76.813,93
03/04/2017	Empenho 1597 da despesa orçamentária 279.		40,00	-76.853,93
03/04/2017	Empenho 1602 da despesa orçamentária 239.		152,00	-77.005,93
03/04/2017	Empenho 1575 da despesa orçamentária 232.		650,00	-77.655,93
03/04/2017	Empenho 1583 da despesa orçamentária 232.		1.276,00	-78.931,93
03/04/2017	Liquidação 1615 do empenho 1571.	1.298,00		-77.633,93
03/04/2017	Liquidação 1627 do empenho 1583.	1.276,00		-76.357,93
03/04/2017	Empenho 1578 da despesa orçamentária 232.		180,00	-76.537,93
03/04/2017	Liquidação 1616 do empenho 1572.	110,33		-76.427,60
03/04/2017	Empenho 1594 da despesa orçamentária 27.		351,00	-76.778,60
03/04/2017	Liquidação 1628 do empenho 1584.	19,47		-76.759,13
03/04/2017	Empenho 1560 da despesa orçamentária 169.		660,00	-77.419,13
03/04/2017	Empenho 1565 da despesa orçamentária 230.		660,00	-78.079,13
03/04/2017	Empenho 1561 da despesa orçamentária 169.		660,00	-78.739,13
03/04/2017	Empenho 1604 da despesa orçamentária 239.		2.310,46	-81.049,59
03/04/2017	Empenho 1580 da despesa orçamentária 226.		100,00	-81.149,59
03/04/2017	Liquidação 1623 do empenho 1579.	120,00		-81.029,59
03/04/2017	Empenho 1607 da despesa orçamentária 227.		133,00	-81.162,59
03/04/2017	Empenho 1581 da despesa orçamentária 24.		9,18	-81.171,77
03/04/2017	Empenho 1555 da despesa orçamentária 26.		704,00	-81.875,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Liquidação 1608 do empenho 1564.	660,00		-81.215,77
03/04/2017	Empenho 1566 da despesa orçamentária 230.		1.298,00	-82.513,77
03/04/2017	Empenho 1601 da despesa orçamentária 239.		92,00	-82.605,77
03/04/2017	Empenho 1592 da despesa orçamentária 232.		823,61	-83.429,38
03/04/2017	Liquidação 1605 do empenho 1560.	660,00		-82.769,38
03/04/2017	Liquidação 1618 do empenho 1574.	716,25		-82.053,13
03/04/2017	Empenho 1590 da despesa orçamentária 262.		302,34	-82.355,47
03/04/2017	Empenho 1574 da despesa orçamentária 308.		716,25	-83.071,72
03/04/2017	Empenho 1579 da despesa orçamentária 232.		120,00	-83.191,72
03/04/2017	Empenho 1557 da despesa orçamentária 119.		660,00	-83.851,72
03/04/2017	Empenho 1595 da despesa orçamentária 27.		424,28	-84.276,00
03/04/2017	Liquidação 1599 do empenho 1555.	704,00		-83.572,00
03/04/2017	Liquidação 1610 do empenho 1566.	1.298,00		-82.274,00
03/04/2017	Empenho 1589 da despesa orçamentária 316.		150,96	-82.424,96
03/04/2017	Liquidação 1607 do empenho 1563.	660,00		-81.764,96
03/04/2017	Empenho 1571 da despesa orçamentária 282.		1.298,00	-83.062,96
03/04/2017	Liquidação 1612 do empenho 1568.	334,73		-82.728,23
03/04/2017	Empenho 1556 da despesa orçamentária 27.		59,84	-82.788,07
03/04/2017	Empenho 1569 da despesa orçamentária 282.		1.298,00	-84.086,07
03/04/2017	Empenho 1603 da despesa orçamentária 239.		112,10	-84.198,17
03/04/2017	Empenho 1568 da despesa orçamentária 232.		334,73	-84.532,90
03/04/2017	Liquidação 1611 do empenho 1567.	660,00		-83.872,90
03/04/2017	Empenho 1608 da despesa orçamentária 227.		1.825,45	-85.698,35
03/04/2017	Empenho 1605 da despesa orçamentária 239.		1.163,40	-86.861,75
03/04/2017	Liquidação 1636 do empenho 1590.	302,34		-86.559,41
03/04/2017	Empenho 1600 da despesa orçamentária 239.		313,85	-86.873,26
03/04/2017	Liquidação 1602 do empenho 1558.	56,10		-86.817,16
03/04/2017	Liquidação 1622 do empenho 1578.	180,00		-86.637,16
03/04/2017	Empenho 1563 da despesa orçamentária 230.		660,00	-87.297,16
03/04/2017	Empenho 1587 da despesa orçamentária 122.		1.756,88	-89.054,04
03/04/2017	Liquidação 1609 do empenho 1565.	660,00		-88.394,04
03/04/2017	Empenho 1585 da despesa orçamentária 121.		141,84	-88.535,88
03/04/2017	Liquidação 1633 do empenho 1587.	1.756,88		-86.779,00
03/04/2017	Liquidação 1639 do empenho 1593.	1.215,14		-85.563,86
03/04/2017	Empenho 1610 da despesa orçamentária 227.		223,65	-85.787,51
03/04/2017	Empenho 1599 da despesa orçamentária 279.		85,00	-85.872,51
03/04/2017	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.		66,96	-85.939,47
03/04/2017	Empenho 1567 da despesa orçamentária 230.		660,00	-86.599,47
03/04/2017	Liquidação 1603 do empenho 1559.	440,00		-86.159,47
03/04/2017	Empenho 1584 da despesa orçamentária 27.		19,47	-86.178,94
03/04/2017	Liquidação 1617 do empenho 1573.	125,00		-86.053,94
03/04/2017	Liquidação 1642 do empenho 1595.	424,28		-85.629,66
03/04/2017	Empenho 1573 da despesa orçamentária 224.		125,00	-85.754,66
03/04/2017	Empenho 1559 da despesa orçamentária 169.		440,00	-86.194,66
03/04/2017	Liquidação 1614 do empenho 1570.	110,33		-86.084,33
03/04/2017	Liquidação 1643 do empenho 1596.	560,37		-85.523,96
03/04/2017	Liquidação 1606 do empenho 1562.	149,60		-85.374,36
03/04/2017	Empenho 1598 da despesa orçamentária 279.		85,00	-85.459,36
03/04/2017	Empenho 1588 da despesa orçamentária 122.		922,07	-86.381,43
03/04/2017	Empenho 1586 da despesa orçamentária 27.		48,41	-86.429,84
03/04/2017	Empenho 1596 da despesa orçamentária 121.		560,37	-86.990,21
03/04/2017	Liquidação 1624 do empenho 1580.	100,00		-86.890,21
03/04/2017	Liquidação 1638 do empenho 1592.	823,61		-86.066,60
03/04/2017	Empenho 1606 da despesa orçamentária 227.		565,00	-86.631,60
03/04/2017	Empenho 1593 da despesa orçamentária 173.		1.215,14	-87.846,74
03/04/2017	Empenho 1577 da despesa orçamentária 284.		65.100,00	-152.946,74
	Total do dia:	91.187,19	102.086,10	
04/04/2017	Liquidação 1653 do empenho 1359.	4,00		-152.942,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
04/04/2017	Liquidação 1648 do empenho 1131.	1.860,00		-151.082,74
04/04/2017	Liquidação 1645 do empenho 1615.	2.746,80		-148.335,94
04/04/2017	Liquidação 1656 do empenho 1376.	270,09		-148.065,85
04/04/2017	Liquidação 1732 do empenho 1606.	565,00		-147.500,85
04/04/2017	Empenho 1615 da despesa orçamentária 115.		2.746,80	-150.247,65
04/04/2017	Empenho 1614 da despesa orçamentária 232.		180,00	-150.427,65
04/04/2017	Liquidação 1759 do empenho 1269.	622,32		-149.805,33
04/04/2017	Liquidação 1650 do empenho 1228.	426,55		-149.378,78
04/04/2017	Empenho 1618 da despesa orçamentária 116.		673,49	-150.052,27
04/04/2017	Empenho 1619 da despesa orçamentária 166.		842,94	-150.895,21
04/04/2017	Liquidação 1651 do empenho 1250.	575,55		-150.319,66
04/04/2017	Liquidação 1657 do empenho 1384.	436,67		-149.882,99
04/04/2017	Liquidação 1649 do empenho 1227.	1.559,45		-148.323,54
04/04/2017	Liquidação 1654 do empenho 1363.	140,50		-148.183,04
04/04/2017	Empenho 1616 da despesa orçamentária 165.		2.746,80	-150.929,84
04/04/2017	Liquidação 1647 do empenho 1122.	964,00		-149.965,84
04/04/2017	Empenho 1617 da despesa orçamentária 116.		670,64	-150.636,48
04/04/2017	Liquidação 1652 do empenho 1251.	400,78		-150.235,70
04/04/2017	Liquidação 1758 do empenho 1268.	454,85		-149.780,85
04/04/2017	Liquidação 1646 do empenho 1616.	2.746,80		-147.034,05
04/04/2017	Liquidação 1655 do empenho 1374.	560,80		-146.473,25
04/04/2017	Liquidação 1644 do empenho 1614.	180,00		-146.293,25
04/04/2017	Liquidação 1658 do empenho 1387.	18,48		-146.274,77
	Total do dia:	14.532,64	7.860,67	
05/04/2017	Empenho 1635 da despesa orçamentária 40.		5.933,64	-152.208,41
05/04/2017	Empenho 1632 da despesa orçamentária 190.		4.558,79	-156.767,20
05/04/2017	Liquidação 1668 do empenho 1636.	3.750,53		-153.016,67
05/04/2017	Empenho 1637 da despesa orçamentária 40.		6.226,28	-159.242,95
05/04/2017	Empenho 1624 da despesa orçamentária 131.		162,96	-159.405,91
05/04/2017	Empenho 1626 da despesa orçamentária 116.		6,00	-159.411,91
05/04/2017	Empenho 1622 da despesa orçamentária 131.		30,04	-159.441,95
05/04/2017	Empenho 1640 da despesa orçamentária 354.		5.600,00	-165.041,95
05/04/2017	Empenho 1643 da despesa orçamentária 354.		28.180,00	-193.221,95
05/04/2017	Empenho 1634 da despesa orçamentária 38.		917,06	-194.139,01
05/04/2017	Empenho 1633 da despesa orçamentária 40.		7.706,14	-201.845,15
05/04/2017	Em liquidação 17 do empenho 1637.	6.226,28		-195.618,87
05/04/2017	Liquidação 1673 do empenho 1617.	670,64		-194.948,23
05/04/2017	Em liquidação 16 do empenho 1635.	5.933,64		-189.014,59
05/04/2017	Empenho 1644 da despesa orçamentária 354.		25.970,00	-214.984,59
05/04/2017	Empenho 1627 da despesa orçamentária 116.		7,11	-214.991,70
05/04/2017	Empenho 1625 da despesa orçamentária 116.		12,60	-215.004,30
05/04/2017	Liquidação 1674 do empenho 1618.	673,49		-214.330,81
05/04/2017	Liquidação 1662 do empenho 1381.	164,80		-214.166,01
05/04/2017	Empenho 1628 da despesa orçamentária 116.		30,36	-214.196,37
05/04/2017	Empenho 1639 da despesa orçamentária 317.		9,34	-214.205,71
05/04/2017	Empenho 1642 da despesa orçamentária 354.		14.980,00	-229.185,71
05/04/2017	Liquidação 1672 do empenho 1610.	223,65		-228.962,06
05/04/2017	Liquidação 1671 do empenho 1604.	2.310,46		-226.651,60
05/04/2017	Empenho 1636 da despesa orçamentária 38.		3.750,53	-230.402,13
05/04/2017	Empenho 1641 da despesa orçamentária 47.		200,00	-230.602,13
05/04/2017	Em liquidação 15 do empenho 1633.	7.706,14		-222.895,99
05/04/2017	Liquidação 1666 do empenho 1634.	917,06		-221.978,93
05/04/2017	Liquidação 1660 do empenho 1620.	1.193,14		-220.785,79
05/04/2017	Em liquidação 14 do empenho 1631.	8.124,53		-212.661,26
05/04/2017	Empenho 1623 da despesa orçamentária 131.		100,30	-212.761,56
05/04/2017	Empenho 1629 da despesa orçamentária 116.		6,80	-212.768,36
05/04/2017	Empenho 1631 da despesa orçamentária 191.		8.124,53	-220.892,89
05/04/2017	Liquidação 1750 do empenho 1639.	9,34		-220.883,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
05/04/2017	Empenho 1638 da despesa orçamentária 38.		1.105,49	-221.989,04
05/04/2017	Empenho 1621 da despesa orçamentária 131.		17,46	-222.006,50
05/04/2017	Liquidação 1675 do empenho 1619.	842,94		-221.163,56
05/04/2017	Liquidação 1664 do empenho 1632.	4.558,79		-216.604,77
05/04/2017	Liquidação 1640 do empenho 1594.	351,00		-216.253,77
05/04/2017	Empenho 1630 da despesa orçamentária 116.		208,20	-216.461,97
05/04/2017	Liquidação 1670 do empenho 1638.	1.105,49		-215.356,48
05/04/2017	Empenho 1620 da despesa orçamentária 5.		1.193,14	-216.549,62
	Total do dia:	44.761,92	115.036,77	
06/04/2017	Liquidação 1689 do empenho 1625.	12,60		-216.537,02
06/04/2017	Liquidação 1677 do empenho 1646.	249,60		-216.287,42
06/04/2017	Liquidação 1683 do empenho 1651.	473,00		-215.814,42
06/04/2017	Empenho 1656 da despesa orçamentária 61.		4.215,00	-220.029,42
06/04/2017	Liquidação 1680 do empenho 1648.	1.089,80		-218.939,62
06/04/2017	Empenho 1653 da despesa orçamentária 27.		179,70	-219.119,32
06/04/2017	Liquidação 1676 do empenho 1645.	50,00		-219.069,32
06/04/2017	Liquidação 1761 do empenho 1602.	152,00		-218.917,32
06/04/2017	Empenho 1645 da despesa orçamentária 226.		50,00	-218.967,32
06/04/2017	Empenho 1650 da despesa orçamentária 27.		654,30	-219.621,62
06/04/2017	Anulação 41 do empenho 642 da despesa orçamentária 303.	27,52		-219.594,10
06/04/2017	Liquidação 1691 do empenho 1627.	7,11		-219.586,99
06/04/2017	Empenho 1655 da despesa orçamentária 61.		1.852,50	-221.439,49
06/04/2017	Anulação 43 do empenho 638 da despesa orçamentária 226.	61,61		-221.377,88
06/04/2017	Empenho 1664 da despesa orçamentária 224.		125,00	-221.502,88
06/04/2017	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.		473,00	-221.975,88
06/04/2017	Empenho 1654 da despesa orçamentária 27.		196,00	-222.171,88
06/04/2017	Empenho 1646 da despesa orçamentária 53.		249,60	-222.421,48
06/04/2017	Empenho 1649 da despesa orçamentária 27.		921,90	-223.343,38
06/04/2017	Liquidação 1681 do empenho 1649.	921,90		-222.421,48
06/04/2017	Liquidação 1690 do empenho 1357.	119,30		-222.302,18
06/04/2017	Liquidação 2243 do empenho 1613.	765,50		-221.536,68
06/04/2017	Empenho 1660 da despesa orçamentária 228.		472,94	-222.009,62
06/04/2017	Empenho 1661 da despesa orçamentária 228.		236,47	-222.246,09
06/04/2017	Empenho 1652 da despesa orçamentária 232.		850,10	-223.096,19
06/04/2017	Empenho 1647 da despesa orçamentária 53.		45,00	-223.141,19
06/04/2017	Liquidação 2261 do empenho 265.	482,00		-222.659,19
06/04/2017	Liquidação 1678 do empenho 1647.	45,00		-222.614,19
06/04/2017	Empenho 1659 da despesa orçamentária 307.		29,90	-222.644,09
06/04/2017	Liquidação 1687 do empenho 1662.	550,00		-222.094,09
06/04/2017	Empenho 1648 da despesa orçamentária 37.		1.089,80	-223.183,89
06/04/2017	Liquidação 1684 do empenho 1652.	850,10		-222.333,79
06/04/2017	Liquidação 1685 do empenho 1653.	179,70		-222.154,09
06/04/2017	Empenho 1657 da despesa orçamentária 76.		3.780,00	-225.934,09
06/04/2017	Liquidação 1694 do empenho 1196.	339,55		-225.594,54
06/04/2017	Liquidação 1688 do empenho 1375.	112,20		-225.482,34
06/04/2017	Liquidação 1692 do empenho 1200.	1.164,10		-224.318,24
06/04/2017	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.		550,00	-224.868,24
06/04/2017	Empenho 1658 da despesa orçamentária 144.		5.500,00	-230.368,24
06/04/2017	Liquidação 1686 do empenho 1654.	196,00		-230.172,24
06/04/2017	Anulação 42 do empenho 636 da despesa orçamentária 226.	88,25		-230.083,99
06/04/2017	Liquidação 1682 do empenho 1650.	654,30		-229.429,69
06/04/2017	Liquidação 1693 do empenho 1201.	821,15		-228.608,54
06/04/2017	Empenho 1663 da despesa orçamentária 132.		5.303,17	-233.911,71
	Total do dia:	9.412,29	26.774,38	
07/04/2017	Empenho 1665 da despesa orçamentária 224.		125,00	-234.036,71
07/04/2017	Liquidação 1700 do empenho 1666.	640,00		-233.396,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Liquidação 1702 do empenho 1658.	5.500,00		-227.896,71
07/04/2017	Liquidação 1698 do empenho 1665.	125,00		-227.771,71
07/04/2017	Empenho 1668 da despesa orçamentária 259.		17,00	-227.788,71
07/04/2017	Liquidação 1708 do empenho 1598.	85,00		-227.703,71
07/04/2017	Liquidação 1710 do empenho 1673.	598,00		-227.105,71
07/04/2017	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.		640,00	-227.745,71
07/04/2017	Empenho 1669 da despesa orçamentária 259.		44,85	-227.790,56
07/04/2017	Liquidação 3109 do empenho 1383.	756,50		-227.034,06
07/04/2017	Liquidação 1703 do empenho 1624.	162,96		-226.871,10
07/04/2017	Liquidação 1707 do empenho 1597.	40,00		-226.831,10
07/04/2017	Empenho 1670 da despesa orçamentária 259.		37,30	-226.868,40
07/04/2017	Empenho 1671 da despesa orçamentária 259.		12,73	-226.881,13
07/04/2017	Empenho 1673 da despesa orçamentária 18.		598,00	-227.479,13
07/04/2017	Liquidação 1709 do empenho 1599.	85,00		-227.394,13
07/04/2017	Liquidação 1701 do empenho 1657.	3.780,00		-223.614,13
07/04/2017	Liquidação 1705 do empenho 1603.	112,10		-223.502,03
07/04/2017	Liquidação 1696 do empenho 1663.	5.303,17		-218.198,86
07/04/2017	Liquidação 1706 do empenho 1607.	133,00		-218.065,86
07/04/2017	Liquidação 1697 do empenho 1664.	125,00		-217.940,86
07/04/2017	Empenho 1672 da despesa orçamentária 259.		37,04	-217.977,90
07/04/2017	Liquidação 1704 do empenho 1609.	1.176,00		-216.801,90
07/04/2017	Empenho 1667 da despesa orçamentária 279.		1.963,50	-218.765,40
	Total do dia:	18.621,73	3.475,42	
10/04/2017	Empenho 1695 da despesa orçamentária 173.		317,69	-219.083,09
10/04/2017	Liquidação 1716 do empenho 1680.	100,00		-218.983,09
10/04/2017	Em liquidação 48 do empenho 1682.	6.000,00		-212.983,09
10/04/2017	Liquidação 1745 do empenho 1698.	14.302,26		-198.680,83
10/04/2017	Empenho 1679 da despesa orçamentária 232.		250,00	-198.930,83
10/04/2017	Empenho 1692 da despesa orçamentária 121.		239,89	-199.170,72
10/04/2017	Empenho 1677 da despesa orçamentária 283.		200,00	-199.370,72
10/04/2017	Empenho 1675 da despesa orçamentária 279.		270,00	-199.640,72
10/04/2017	Empenho 1687 da despesa orçamentária 226.		100,00	-199.740,72
10/04/2017	Liquidação 1738 do empenho 1691.	372,80		-199.367,92
10/04/2017	Liquidação 1729 do empenho 1686.	3.079,52		-196.288,40
10/04/2017	Empenho 1698 da despesa orçamentária 62.		14.302,26	-210.590,66
10/04/2017	Empenho 1694 da despesa orçamentária 316.		181,76	-210.772,42
10/04/2017	Liquidação 1722 do empenho 1197.	83,88		-210.688,54
10/04/2017	Empenho 1696 da despesa orçamentária 172.		218,01	-210.906,55
10/04/2017	Liquidação 1726 do empenho 1683.	1.172,02		-209.734,53
10/04/2017	Liquidação 1746 do empenho 1699.	9.174,75		-200.559,78
10/04/2017	Liquidação 1737 do empenho 1690.	239,08		-200.320,70
10/04/2017	Empenho 1697 da despesa orçamentária 28.		4.685,81	-205.006,51
10/04/2017	Liquidação 1711 do empenho 1676.	100,00		-204.906,51
10/04/2017	Liquidação 1734 do empenho 1252.	277,46		-204.629,05
10/04/2017	Empenho 1674 da despesa orçamentária 279.		255,00	-204.884,05
10/04/2017	Liquidação 1730 do empenho 1687.	100,00		-204.784,05
10/04/2017	Liquidação 1735 do empenho 1688.	9.000,00		-195.784,05
10/04/2017	Empenho 1699 da despesa orçamentária 63.		9.174,75	-204.958,80
10/04/2017	Liquidação 1736 do empenho 1689.	1.000,00		-203.958,80
10/04/2017	Empenho 1682 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-209.958,80
10/04/2017	Liquidação 1712 do empenho 1677.	200,00		-209.758,80
10/04/2017	Liquidação 1741 do empenho 1694.	181,76		-209.577,04
10/04/2017	Liquidação 1714 do empenho 1679.	250,00		-209.327,04
10/04/2017	Liquidação 1717 do empenho 1681.	300,00		-209.027,04
10/04/2017	Empenho 1678 da despesa orçamentária 316.		350,00	-209.377,04
10/04/2017	Liquidação 1760 do empenho 1270.	584,50		-208.792,54
10/04/2017	Empenho 1683 da despesa orçamentária 38.		1.172,02	-209.964,56
10/04/2017	Empenho 1685 da despesa orçamentária 29.		400,00	-210.364,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Liquidação 1744 do empenho 1697.	4.685,81		-205.678,75
10/04/2017	Liquidação 1718 do empenho 1644.	25.970,00		-179.708,75
10/04/2017	Liquidação 1739 do empenho 1692.	239,89		-179.468,86
10/04/2017	Empenho 1681 da despesa orçamentária 122.		300,00	-179.768,86
10/04/2017	Empenho 1691 da despesa orçamentária 232.		372,80	-180.141,66
10/04/2017	Liquidação 2350 do empenho 1605.	366,90		-179.774,76
10/04/2017	Liquidação 1808 do empenho 1112.	457,37		-179.317,39
10/04/2017	Empenho 1693 da despesa orçamentária 232.		411,66	-179.729,05
10/04/2017	Liquidação 1719 do empenho 1621.	17,46		-179.711,59
10/04/2017	Liquidação 1740 do empenho 1693.	411,66		-179.299,93
10/04/2017	Liquidação 1713 do empenho 1678.	350,00		-178.949,93
10/04/2017	Empenho 1680 da despesa orçamentária 122.		100,00	-179.049,93
10/04/2017	Empenho 1684 da despesa orçamentária 42.		73,77	-179.123,70
10/04/2017	Empenho 1689 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-180.123,70
10/04/2017	Empenho 1676 da despesa orçamentária 283.		100,00	-180.223,70
10/04/2017	Liquidação 1742 do empenho 1695.	317,69		-179.906,01
10/04/2017	Empenho 1690 da despesa orçamentária 316.		239,08	-180.145,09
10/04/2017	Liquidação 1727 do empenho 1684.	73,77		-180.071,32
10/04/2017	Empenho 1686 da despesa orçamentária 42.		3.079,52	-183.150,84
10/04/2017	Empenho 1688 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-192.150,84
10/04/2017	Liquidação 1743 do empenho 1696.	218,01		-191.932,83
	Total do dia:	79.626,59	52.794,02	
11/04/2017	Liquidação 1754 do empenho 1702.	100,00		-191.832,83
11/04/2017	Liquidação 1943 do empenho 552.	410,00		-191.422,83
11/04/2017	Empenho 1702 da despesa orçamentária 226.		100,00	-191.522,83
11/04/2017	Liquidação 1753 do empenho 1672.	37,04		-191.485,79
11/04/2017	Empenho 1701 da despesa orçamentária 224.		125,00	-191.610,79
11/04/2017	Liquidação 1763 do empenho 1674.	255,00		-191.355,79
11/04/2017	Liquidação 1752 do empenho 1630.	208,20		-191.147,59
11/04/2017	Liquidação 1749 do empenho 1700.	450,00		-190.697,59
11/04/2017	Liquidação 1751 do empenho 1628.	30,36		-190.667,23
11/04/2017	Empenho 1700 da despesa orçamentária 3.		450,00	-191.117,23
11/04/2017	Liquidação 1748 do empenho 1701.	125,00		-190.992,23
	Total do dia:	1.615,60	675,00	
12/04/2017	Empenho 1717 da despesa orçamentária 53.		147,60	-191.139,83
12/04/2017	Liquidação 1777 do empenho 1746.	522,85		-190.616,98
12/04/2017	Liquidação 1766 do empenho 1675.	270,00		-190.346,98
12/04/2017	Liquidação 1846 do empenho 1733.	106,95		-190.240,03
12/04/2017	Liquidação 1784 do empenho 1717.	140,24		-190.099,79
12/04/2017	Liquidação 1778 do empenho 1705.	68,60		-190.031,19
12/04/2017	Liquidação 1779 do empenho 1705.	82,66		-189.948,53
12/04/2017	Liquidação 1832 do empenho 1730.	142,50		-189.806,03
12/04/2017	Liquidação 1834 do empenho 1730.	114,01		-189.692,02
12/04/2017	Empenho 1731 da despesa orçamentária 260.		2.312,00	-192.004,02
12/04/2017	Liquidação 1852 do empenho 1718.	180,82		-191.823,20
12/04/2017	Empenho 1709 da despesa orçamentária 226.		147,00	-191.970,20
12/04/2017	Liquidação 1845 do empenho 1733.	101,00		-191.869,20
12/04/2017	Liquidação 1812 do empenho 1731.	208,09		-191.661,11
12/04/2017	Empenho 1725 da despesa orçamentária 144.		427,50	-192.088,61
12/04/2017	Liquidação 1839 do empenho 1735.	110,03		-191.978,58
12/04/2017	Liquidação 1815 do empenho 1726.	424,65		-191.553,93
12/04/2017	Empenho 1730 da despesa orçamentária 226.		427,50	-191.981,43
12/04/2017	Empenho 1723 da despesa orçamentária 144.		883,50	-192.864,93
12/04/2017	Empenho 1744 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-194.004,93
12/04/2017	Liquidação 1825 do empenho 1724.	171,00		-193.833,93
12/04/2017	Liquidação 1824 do empenho 1724.	121,42		-193.712,51
12/04/2017	Liquidação 1841 do empenho 1735.	155,02		-193.557,49
12/04/2017	Liquidação 1813 do empenho 1727.	173,62		-193.383,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
12/04/2017	Liquidação 1826 do empenho 1724.	171,00		-193.212,87
12/04/2017	Liquidação 1843 do empenho 1735.	79,00		-193.133,87
12/04/2017	Empenho 1737 da despesa orçamentária 75.		867,00	-194.000,87
12/04/2017	Empenho 1745 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-195.368,87
12/04/2017	Empenho 1714 da despesa orçamentária 308.		114,99	-195.483,86
12/04/2017	Empenho 1722 da despesa orçamentária 144.		997,50	-196.481,36
12/04/2017	Liquidação 1782 do empenho 1752.	1,73		-196.479,63
12/04/2017	Empenho 1728 da despesa orçamentária 144.		570,00	-197.049,63
12/04/2017	Empenho 1747 da despesa orçamentária 75.		342,00	-197.391,63
12/04/2017	Empenho 1718 da despesa orçamentária 260.		738,00	-198.129,63
12/04/2017	Liquidação 1830 do empenho 1732.	109,85		-198.019,78
12/04/2017	Empenho 1710 da despesa orçamentária 226.		2.133,00	-200.152,78
12/04/2017	Empenho 1705 da despesa orçamentária 21.		370,50	-200.523,28
12/04/2017	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-201.663,28
12/04/2017	Empenho 1751 da despesa orçamentária 22.		5.074,05	-206.737,33
12/04/2017	Empenho 1729 da despesa orçamentária 226.		147,60	-206.884,93
12/04/2017	Empenho 1741 da despesa orçamentária 75.		570,00	-207.454,93
12/04/2017	Liquidação 1811 do empenho 1742.	18,19		-207.436,74
12/04/2017	Empenho 1704 da despesa orçamentária 28.		475,32	-207.912,06
12/04/2017	Empenho 1712 da despesa orçamentária 310.		1.986,00	-209.898,06
12/04/2017	Liquidação 1829 do empenho 1732.	106,95		-209.791,11
12/04/2017	Liquidação 1851 do empenho 1720.	95,98		-209.695,13
12/04/2017	Empenho 1719 da despesa orçamentária 307.		147,60	-209.842,73
12/04/2017	Empenho 1752 da despesa orçamentária 21.		1,73	-209.844,46
12/04/2017	Liquidação 1814 do empenho 1728.	185,26		-209.659,20
12/04/2017	Liquidação 1755 do empenho 1703.	57,68		-209.601,52
12/04/2017	Empenho 1736 da despesa orçamentária 21.		516,60	-210.118,12
12/04/2017	Empenho 1733 da despesa orçamentária 260.		1.098,20	-211.216,32
12/04/2017	Empenho 1742 da despesa orçamentária 75.		147,60	-211.363,92
12/04/2017	Liquidação 1831 do empenho 1730.	65,55		-211.298,37
12/04/2017	Liquidação 1844 do empenho 1733.	121,00		-211.177,37
12/04/2017	Liquidação 1816 do empenho 1725.	211,04		-210.966,33
12/04/2017	Empenho 1711 da despesa orçamentária 308.		5.288,70	-216.255,03
12/04/2017	Liquidação 1819 do empenho 1737.	476,86		-215.778,17
12/04/2017	Empenho 1721 da despesa orçamentária 89.		922,50	-216.700,67
12/04/2017	Empenho 1715 da despesa orçamentária 228.		236,47	-216.937,14
12/04/2017	Empenho 1735 da despesa orçamentária 260.		738,00	-217.675,14
12/04/2017	Liquidação 1820 do empenho 1722.	208,06		-217.467,08
12/04/2017	Liquidação 1756 do empenho 1704.	475,32		-216.991,76
12/04/2017	Empenho 1738 da despesa orçamentária 75.		997,50	-217.989,26
12/04/2017	Empenho 1726 da despesa orçamentária 142.		912,00	-218.901,26
12/04/2017	Empenho 1750 da despesa orçamentária 225.		867,00	-219.768,26
12/04/2017	Empenho 1707 da despesa orçamentária 226.		1.026,35	-220.794,61
12/04/2017	Liquidação 1762 do empenho 1629.	6,80		-220.787,81
12/04/2017	Empenho 1739 da despesa orçamentária 75.		570,00	-221.357,81
12/04/2017	Liquidação 1850 do empenho 1720.	119,56		-221.238,25
12/04/2017	Empenho 1743 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-222.378,25
12/04/2017	Empenho 1740 da despesa orçamentária 75.		570,00	-222.948,25
12/04/2017	Liquidação 1840 do empenho 1735.	59,05		-222.889,20
12/04/2017	Empenho 1716 da despesa orçamentária 228.		472,94	-223.362,14
12/04/2017	Liquidação 1757 do empenho 1185.	68,00		-223.294,14
12/04/2017	Liquidação 1827 do empenho 1732.	104,10		-223.190,04
12/04/2017	Liquidação 1828 do empenho 1732.	102,00		-223.088,04
12/04/2017	Empenho 1732 da despesa orçamentária 260.		1.300,50	-224.388,54
12/04/2017	Liquidação 1847 do empenho 1733.	135,84		-224.252,70
12/04/2017	Liquidação 1810 do empenho 1749.	775,23		-223.477,47
12/04/2017	Empenho 1724 da despesa orçamentária 144.		1.054,50	-224.531,97
12/04/2017	Liquidação 1821 do empenho 1722.	259,36		-224.272,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Liquidação 1833 do empenho 1730.	101,36		-224.171,25
12/04/2017	Liquidação 1818 do empenho 1723.	328,15		-223.843,10
12/04/2017	Liquidação 1823 do empenho 1722.	191,69		-223.651,41
12/04/2017	Empenho 1703 da despesa orçamentária 42.		57,68	-223.709,09
12/04/2017	Liquidação 1817 do empenho 1723.	330,61		-223.378,48
12/04/2017	Liquidação 1822 do empenho 1722.	229,81		-223.148,67
12/04/2017	Empenho 1720 da despesa orçamentária 260.		553,50	-223.702,17
12/04/2017	Empenho 1734 da despesa orçamentária 279.		114,00	-223.816,17
12/04/2017	Empenho 1708 da despesa orçamentária 21.		2.638,75	-226.454,92
12/04/2017	Liquidação 1848 do empenho 1736.	158,72		-226.296,20
12/04/2017	Empenho 1727 da despesa orçamentária 144.		712,50	-227.008,70
12/04/2017	Liquidação 1849 do empenho 1736.	166,06		-226.842,64
12/04/2017	Liquidação 1842 do empenho 1735.	140,24		-226.702,40
12/04/2017	Empenho 1706 da despesa orçamentária 117.		679,45	-227.381,85
12/04/2017	Empenho 1746 da despesa orçamentária 75.		570,00	-227.951,85
12/04/2017	Empenho 1713 da despesa orçamentária 308.		119,70	-228.071,55
12/04/2017	Empenho 1748 da despesa orçamentária 75.		184,50	-228.256,05
	Total do dia:	8.753,51	46.017,33	
13/04/2017	Liquidação 2561 do empenho 1668.	17,00		-228.239,05
	Total do dia:	17,00	0,00	
14/04/2017	Anulação 94 do empenho 1656 da despesa orçamentária 61.	4.215,00		-224.024,05
	Total do dia:	4.215,00	0,00	
17/04/2017	Liquidação 1767 do empenho 1706.	679,45		-223.344,60
17/04/2017	Liquidação 1801 do empenho 822.	814,71		-222.529,89
17/04/2017	Liquidação 1803 do empenho 824.	2,02		-222.527,87
17/04/2017	Liquidação 1786 do empenho 1758.	20,50		-222.507,37
17/04/2017	Liquidação 1764 do empenho 1640.	5.600,00		-216.907,37
17/04/2017	Liquidação 1805 do empenho 826.	125,00		-216.782,37
17/04/2017	Liquidação 1804 do empenho 825.	0,67		-216.781,70
17/04/2017	Empenho 1756 da despesa orçamentária 279.		340,00	-217.121,70
17/04/2017	Liquidação 1783 do empenho 1751.	5.074,05		-212.047,65
17/04/2017	Liquidação 1799 do empenho 820.	9,43		-212.038,22
17/04/2017	Liquidação 1794 do empenho 815.	37,71		-212.000,51
17/04/2017	Liquidação 1798 do empenho 819.	1.207,49		-210.793,02
17/04/2017	Liquidação 1793 do empenho 814.	11,45		-210.781,57
17/04/2017	Liquidação 1768 do empenho 1707.	1.026,35		-209.755,22
17/04/2017	Liquidação 1791 do empenho 812.	4,71		-209.750,51
17/04/2017	Liquidação 1797 do empenho 818.	4,71		-209.745,80
17/04/2017	Em liquidação 19 do empenho 1754.	1.000,00		-208.745,80
17/04/2017	Empenho 1760 da despesa orçamentária 260.		73,80	-208.819,60
17/04/2017	Liquidação 1917 do empenho 1756.	340,00		-208.479,60
17/04/2017	Liquidação 1776 do empenho 1755.	564,13		-207.915,47
17/04/2017	Liquidação 1795 do empenho 816.	22,89		-207.892,58
17/04/2017	Empenho 1753 da despesa orçamentária 260.		855,00	-208.747,58
17/04/2017	Empenho 1757 da despesa orçamentária 226.		60,00	-208.807,58
17/04/2017	Liquidação 1769 do empenho 1708.	2.638,75		-206.168,83
17/04/2017	Liquidação 1765 do empenho 1641.	200,00		-205.968,83
17/04/2017	Liquidação 1792 do empenho 813.	4,71		-205.964,12
17/04/2017	Liquidação 1781 do empenho 1712.	1.986,00		-203.978,12
17/04/2017	Liquidação 1800 do empenho 821.	27,61		-203.950,51
17/04/2017	Liquidação 1780 do empenho 1711.	5.288,70		-198.661,81
17/04/2017	Liquidação 1796 do empenho 817.	22,89		-198.638,92
17/04/2017	Liquidação 1790 do empenho 811.	655,81		-197.983,11
17/04/2017	Empenho 1759 da despesa orçamentária 232.		39,00	-198.022,11
17/04/2017	Liquidação 1837 do empenho 1753.	65,25		-197.956,86
17/04/2017	Liquidação 1771 do empenho 1710.	2.133,00		-195.823,86
17/04/2017	Liquidação 1785 do empenho 1757.	60,00		-195.763,86
17/04/2017	Empenho 1755 da despesa orçamentária 38.		564,13	-196.327,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Liquidação 1789 do empenho 810.	305,68		-196.022,31
17/04/2017	Liquidação 1809 do empenho 1760.	73,80		-195.948,51
17/04/2017	Liquidação 1835 do empenho 1753.	49,33		-195.899,18
17/04/2017	Liquidação 1770 do empenho 1709.	147,00		-195.752,18
17/04/2017	Empenho 1758 da despesa orçamentária 232.		20,50	-195.772,68
17/04/2017	Empenho 1754 da despesa orçamentária 40.		1.000,00	-196.772,68
17/04/2017	Liquidação 1836 do empenho 1753.	180,63		-196.592,05
17/04/2017	Liquidação 1838 do empenho 1753.	136,80		-196.455,25
17/04/2017	Liquidação 1788 do empenho 809.	2.944,39		-193.510,86
17/04/2017	Liquidação 1787 do empenho 1759.	39,00		-193.471,86
17/04/2017	Liquidação 1802 do empenho 823.	400,62		-193.071,24
	Total do dia:	33.905,24	2.952,43	
18/04/2017	Liquidação 1942 do empenho 1271.	298,32		-192.772,92
18/04/2017	Liquidação 1860 do empenho 1770.	200,00		-192.572,92
18/04/2017	Anulação 44 do empenho 627 da despesa orçamentária 89.	411,80		-192.161,12
18/04/2017	Liquidação 1859 do empenho 1769.	200,00		-191.961,12
18/04/2017	Liquidação 1857 do empenho 1767.	100,00		-191.861,12
18/04/2017	Empenho 1767 da despesa orçamentária 194.		100,00	-191.961,12
18/04/2017	Liquidação 1856 do empenho 1766.	180,00		-191.781,12
18/04/2017	Empenho 1769 da despesa orçamentária 121.		200,00	-191.981,12
18/04/2017	Empenho 1772 da despesa orçamentária 317.		200,00	-192.181,12
18/04/2017	Empenho 1771 da despesa orçamentária 232.		200,00	-192.381,12
18/04/2017	Liquidação 1853 do empenho 1761.	150,00		-192.231,12
18/04/2017	Liquidação 1854 do empenho 1762.	5.000,00		-187.231,12
18/04/2017	Empenho 1761 da despesa orçamentária 224.		150,00	-187.381,12
18/04/2017	Liquidação 1867 do empenho 1382.	78,60		-187.302,52
18/04/2017	Anulação 45 do empenho 637 da despesa orçamentária 226.	707,81		-186.594,71
18/04/2017	Empenho 1768 da despesa orçamentária 201.		100,00	-186.694,71
18/04/2017	Liquidação 1862 do empenho 1772.	200,00		-186.494,71
18/04/2017	Liquidação 1863 do empenho 1198.	47,30		-186.447,41
18/04/2017	Liquidação 1865 do empenho 1253.	415,53		-186.031,88
18/04/2017	Anulação 46 do empenho 629 da despesa orçamentária 143.	372,77		-185.659,11
18/04/2017	Liquidação 1918 do empenho 1763.	29.165,00		-156.494,11
18/04/2017	Empenho 1762 da despesa orçamentária 28.		5.000,00	-161.494,11
18/04/2017	Liquidação 1858 do empenho 1768.	100,00		-161.394,11
18/04/2017	Liquidação 1855 do empenho 1764.	25,00		-161.369,11
18/04/2017	Liquidação 1868 do empenho 1713.	119,70		-161.249,41
18/04/2017	Liquidação 1864 do empenho 1229.	57,75		-161.191,66
18/04/2017	Empenho 1763 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-190.356,66
18/04/2017	Empenho 1764 da despesa orçamentária 116.		25,00	-190.381,66
18/04/2017	Liquidação 1866 do empenho 1362.	28,84		-190.352,82
18/04/2017	Empenho 1766 da despesa orçamentária 28.		180,00	-190.532,82
18/04/2017	Liquidação 1861 do empenho 1771.	200,00		-190.332,82
18/04/2017	Empenho 1765 da despesa orçamentária 228.		236,47	-190.569,29
18/04/2017	Empenho 1770 da despesa orçamentária 172.		200,00	-190.769,29
	Total do dia:	38.058,42	35.756,47	
19/04/2017	Empenho 1777 da despesa orçamentária 171.		320,00	-191.089,29
19/04/2017	Liquidação 3588 do empenho 1685.	400,00		-190.689,29
19/04/2017	Empenho 1780 da despesa orçamentária 28.		323,32	-191.012,61
19/04/2017	Liquidação 1870 do empenho 1777.	320,00		-190.692,61
19/04/2017	Liquidação 1872 do empenho 1780.	323,32		-190.369,29
19/04/2017	Empenho 1774 da despesa orçamentária 309.		28,50	-190.397,79
19/04/2017	Liquidação 1873 do empenho 1622.	30,04		-190.367,75
19/04/2017	Liquidação 1893 do empenho 1671.	12,73		-190.355,02
19/04/2017	Liquidação 1916 do empenho 1714.	114,99		-190.240,03
19/04/2017	Empenho 1778 da despesa orçamentária 279.		1.613,00	-191.853,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Empenho 1773 da despesa orçamentária 89.		190,00	-192.043,03
19/04/2017	Liquidação 1871 do empenho 1779.	2.300,00		-189.743,03
19/04/2017	Empenho 1776 da despesa orçamentária 89.		138,80	-189.881,83
19/04/2017	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.		1.260,00	-191.141,83
19/04/2017	Empenho 1779 da despesa orçamentária 80.		2.300,00	-193.441,83
19/04/2017	Liquidação 1869 do empenho 1776.	138,80		-193.303,03
	Total do dia:	3.639,88	6.173,62	
20/04/2017	Empenho 1796 da despesa orçamentária 229.		2.935,76	-196.238,79
20/04/2017	Empenho 1815 da despesa orçamentária 232.		170,10	-196.408,89
20/04/2017	Empenho 1802 da despesa orçamentária 53.		115,20	-196.524,09
20/04/2017	Empenho 1831 da despesa orçamentária 262.		146,87	-196.670,96
20/04/2017	Liquidação 1922 do empenho 1828.	2.257,27		-194.413,69
20/04/2017	Empenho 1824 da despesa orçamentária 42.		9.118,53	-203.532,22
20/04/2017	Liquidação 1889 do empenho 1792.	323,40		-203.208,82
20/04/2017	Empenho 1844 da despesa orçamentária 319.		265,00	-203.473,82
20/04/2017	Liquidação 1907 do empenho 1816.	190,62		-203.283,20
20/04/2017	Liquidação 1910 do empenho 1819.	60,66		-203.222,54
20/04/2017	Empenho 1836 da despesa orçamentária 121.		633,60	-203.856,14
20/04/2017	Empenho 1813 da despesa orçamentária 121.		464,22	-204.320,36
20/04/2017	Empenho 1803 da despesa orçamentária 28.		81,53	-204.401,89
20/04/2017	Liquidação 1933 do empenho 1839.	432,00		-203.969,89
20/04/2017	Empenho 1795 da despesa orçamentária 28.		64,50	-204.034,39
20/04/2017	Liquidação 1913 do empenho 1822.	881,46		-203.152,93
20/04/2017	Liquidação 2375 do empenho 1600.	73,85		-203.079,08
20/04/2017	Empenho 1811 da despesa orçamentária 121.		436,86	-203.515,94
20/04/2017	Liquidação 1908 do empenho 1817.	108,54		-203.407,40
20/04/2017	Liquidação 1940 do empenho 1846.	2.055,20		-201.352,20
20/04/2017	Empenho 1828 da despesa orçamentária 30.		2.257,27	-203.609,47
20/04/2017	Empenho 1823 da despesa orçamentária 210.		60,66	-203.670,13
20/04/2017	Empenho 1801 da despesa orçamentária 142.		179,82	-203.849,95
20/04/2017	Empenho 1807 da despesa orçamentária 194.		60,66	-203.910,61
20/04/2017	Empenho 1787 da despesa orçamentária 28.		2.179,60	-206.090,21
20/04/2017	Liquidação 1883 do empenho 1802.	115,20		-205.975,01
20/04/2017	Liquidação 1927 do empenho 1833.	34,44		-205.940,57
20/04/2017	Liquidação 1938 do empenho 1844.	265,00		-205.675,57
20/04/2017	Liquidação 1934 do empenho 1840.	36,00		-205.639,57
20/04/2017	Liquidação 1876 do empenho 1783.	346,95		-205.292,62
20/04/2017	Empenho 1798 da despesa orçamentária 19.		700,00	-205.992,62
20/04/2017	Liquidação 1903 do empenho 1812.	121,32		-205.871,30
20/04/2017	Liquidação 1885 do empenho 1788.	1.198,00		-204.673,30
20/04/2017	Empenho 1837 da despesa orçamentária 232.		158,40	-204.831,70
20/04/2017	Empenho 1818 da despesa orçamentária 263.		60,66	-204.892,36
20/04/2017	Empenho 1808 da despesa orçamentária 210.		67,50	-204.959,86
20/04/2017	Empenho 1838 da despesa orçamentária 317.		356,40	-205.316,26
20/04/2017	Empenho 1797 da despesa orçamentária 235.		587,15	-205.903,41
20/04/2017	Empenho 1846 da despesa orçamentária 30.		2.055,20	-207.958,61
20/04/2017	Empenho 1842 da despesa orçamentária 226.		243,00	-208.201,61
20/04/2017	Liquidação 1888 do empenho 1791.	1.700,00		-206.501,61
20/04/2017	Liquidação 1905 do empenho 1814.	67,50		-206.434,11
20/04/2017	Empenho 1786 da despesa orçamentária 31.		36,00	-206.470,11
20/04/2017	Empenho 1782 da despesa orçamentária 177.		1.387,79	-207.857,90
20/04/2017	Empenho 1817 da despesa orçamentária 29.		108,54	-207.966,44
20/04/2017	Liquidação 1931 do empenho 1837.	158,40		-207.808,04
20/04/2017	Empenho 1841 da despesa orçamentária 116.		693,00	-208.501,04
20/04/2017	Liquidação 1906 do empenho 1815.	170,10		-208.330,94
20/04/2017	Liquidação 1912 do empenho 1821.	81,18		-208.249,76
20/04/2017	Liquidação 1932 do empenho 1838.	356,40		-207.893,36
20/04/2017	Liquidação 1930 do empenho 1836.	633,60		-207.259,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Empenho 1785 da despesa orçamentária 26.		180,00	-207.439,76
20/04/2017	Empenho 1835 da despesa orçamentária 92.		79,20	-207.518,96
20/04/2017	Liquidação 1900 do empenho 1809.	60,66		-207.458,30
20/04/2017	Empenho 1784 da despesa orçamentária 179.		189,43	-207.647,73
20/04/2017	Empenho 1790 da despesa orçamentária 28.		946,00	-208.593,73
20/04/2017	Liquidação 1920 do empenho 1826.	312,94		-208.280,79
20/04/2017	Empenho 1820 da despesa orçamentária 283.		667,18	-208.947,97
20/04/2017	Empenho 1843 da despesa orçamentária 308.		171,00	-209.118,97
20/04/2017	Liquidação 1879 do empenho 1786.	36,00		-209.082,97
20/04/2017	Em liquidação 20 do empenho 1825.	600,00		-208.482,97
20/04/2017	Liquidação 1899 do empenho 1808.	67,50		-208.415,47
20/04/2017	Liquidação 1921 do empenho 1827.	4,80		-208.410,67
20/04/2017	Empenho 1821 da despesa orçamentária 201.		81,18	-208.491,85
20/04/2017	Liquidação 1892 do empenho 1795.	64,50		-208.427,35
20/04/2017	Liquidação 1881 do empenho 1797.	587,15		-207.840,20
20/04/2017	Liquidação 1884 do empenho 1787.	2.179,60		-205.660,60
20/04/2017	Empenho 1832 da despesa orçamentária 92.		381,07	-206.041,67
20/04/2017	Empenho 1840 da despesa orçamentária 89.		36,00	-206.077,67
20/04/2017	Liquidação 1902 do empenho 1811.	436,86		-205.640,81
20/04/2017	Empenho 1839 da despesa orçamentária 23.		432,00	-206.072,81
20/04/2017	Empenho 1800 da despesa orçamentária 150.		231,89	-206.304,70
20/04/2017	Liquidação 1929 do empenho 1835.	79,20		-206.225,50
20/04/2017	Empenho 1833 da despesa orçamentária 27.		34,44	-206.259,94
20/04/2017	Empenho 1827 da despesa orçamentária 27.		4,80	-206.264,74
20/04/2017	Liquidação 1890 do empenho 1793.	392,00		-205.872,74
20/04/2017	Liquidação 1915 do empenho 1824.	9.118,53		-196.754,21
20/04/2017	Liquidação 1937 do empenho 1843.	171,00		-196.583,21
20/04/2017	Liquidação 2436 do empenho 1611.	603,50		-195.979,71
20/04/2017	Empenho 1830 da despesa orçamentária 121.		218,52	-196.198,23
20/04/2017	Empenho 1804 da despesa orçamentária 42.		10,02	-196.208,25
20/04/2017	Liquidação 1898 do empenho 1807.	60,66		-196.147,59
20/04/2017	Empenho 1794 da despesa orçamentária 28.		660,00	-196.807,59
20/04/2017	Empenho 1792 da despesa orçamentária 28.		323,40	-197.130,99
20/04/2017	Empenho 1810 da despesa orçamentária 27.		60,66	-197.191,65
20/04/2017	Liquidação 1880 do empenho 1796.	2.935,76		-194.255,89
20/04/2017	Empenho 1788 da despesa orçamentária 28.		1.198,00	-195.453,89
20/04/2017	Liquidação 1877 do empenho 1784.	189,43		-195.264,46
20/04/2017	Liquidação 1904 do empenho 1813.	464,22		-194.800,24
20/04/2017	Empenho 1816 da despesa orçamentária 80.		190,62	-194.990,86
20/04/2017	Liquidação 1886 do empenho 1789.	1.030,00		-193.960,86
20/04/2017	Empenho 1791 da despesa orçamentária 232.		1.700,00	-195.660,86
20/04/2017	Liquidação 1895 do empenho 1804.	10,02		-195.650,84
20/04/2017	Liquidação 1882 do empenho 1798.	700,00		-194.950,84
20/04/2017	Empenho 1845 da despesa orçamentária 232.		500,00	-195.450,84
20/04/2017	Liquidação 1939 do empenho 1845.	500,00		-194.950,84
20/04/2017	Liquidação 1924 do empenho 1830.	218,52		-194.732,32
20/04/2017	Liquidação 1878 do empenho 1785.	180,00		-194.552,32
20/04/2017	Liquidação 1901 do empenho 1810.	60,66		-194.491,66
20/04/2017	Empenho 1834 da despesa orçamentária 29.		227,20	-194.718,86
20/04/2017	Empenho 1809 da despesa orçamentária 317.		60,66	-194.779,52
20/04/2017	Liquidação 1894 do empenho 1803.	81,53		-194.697,99
20/04/2017	Empenho 1789 da despesa orçamentária 28.		1.030,00	-195.727,99
20/04/2017	Empenho 1822 da despesa orçamentária 317.		881,46	-196.609,45
20/04/2017	Empenho 1819 da despesa orçamentária 316.		60,66	-196.670,11
20/04/2017	Empenho 1829 da despesa orçamentária 201.		75,82	-196.745,93
20/04/2017	Liquidação 1887 do empenho 1790.	946,00		-195.799,93
20/04/2017	Liquidação 1874 do empenho 1781.	555,12		-195.244,81
20/04/2017	Liquidação 1935 do empenho 1841.	693,00		-194.551,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Empenho 1793 da despesa orçamentária 28.		392,00	-194.943,81
20/04/2017	Liquidação 1928 do empenho 1834.	227,20		-194.716,61
20/04/2017	Liquidação 1914 do empenho 1823.	60,66		-194.655,95
20/04/2017	Empenho 1806 da despesa orçamentária 42.		790,57	-195.446,52
20/04/2017	Liquidação 1923 do empenho 1829.	75,82		-195.370,70
20/04/2017	Liquidação 1909 do empenho 1818.	60,66		-195.310,04
20/04/2017	Empenho 1825 da despesa orçamentária 40.		600,00	-195.910,04
20/04/2017	Liquidação 1925 do empenho 1831.	146,87		-195.763,17
20/04/2017	Liquidação 1926 do empenho 1832.	381,07		-195.382,10
20/04/2017	Empenho 1826 da despesa orçamentária 38.		312,94	-195.695,04
20/04/2017	Empenho 1799 da despesa orçamentária 228.		236,47	-195.931,51
20/04/2017	Empenho 1781 da despesa orçamentária 177.		555,12	-196.486,63
20/04/2017	Liquidação 1911 do empenho 1820.	667,18		-195.819,45
20/04/2017	Empenho 1805 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-213.236,11
20/04/2017	Empenho 1814 da despesa orçamentária 27.		67,50	-213.303,61
20/04/2017	Liquidação 1891 do empenho 1794.	660,00		-212.643,61
20/04/2017	Liquidação 1936 do empenho 1842.	243,00		-212.400,61
20/04/2017	Liquidação 1875 do empenho 1782.	1.387,79		-211.012,82
20/04/2017	Empenho 1812 da despesa orçamentária 352.		121,32	-211.134,14
20/04/2017	Empenho 1783 da despesa orçamentária 177.		346,95	-211.481,09
20/04/2017	Liquidação 1897 do empenho 1806.	790,57		-210.690,52
	Total do dia:	39.707,07	57.094,56	
24/04/2017	Empenho 1856 da despesa orçamentária 132.		440,25	-211.130,77
24/04/2017	Empenho 1885 da despesa orçamentária 166.		140,69	-211.271,46
24/04/2017	Empenho 1855 da despesa orçamentária 132.		978,25	-212.249,71
24/04/2017	Empenho 1853 da despesa orçamentária 132.		1.581,05	-213.830,76
24/04/2017	Empenho 1864 da despesa orçamentária 116.		34,00	-213.864,76
24/04/2017	Empenho 1897 da despesa orçamentária 327.		73,45	-213.938,21
24/04/2017	Empenho 1893 da despesa orçamentária 327.		12,73	-213.950,94
24/04/2017	Empenho 1862 da despesa orçamentária 116.		196,50	-214.147,44
24/04/2017	Empenho 1895 da despesa orçamentária 327.		116,82	-214.264,26
24/04/2017	Empenho 1865 da despesa orçamentária 116.		60,33	-214.324,59
24/04/2017	Empenho 1869 da despesa orçamentária 116.		540,00	-214.864,59
24/04/2017	Empenho 1884 da despesa orçamentária 166.		263,20	-215.127,79
24/04/2017	Empenho 1896 da despesa orçamentária 327.		62,91	-215.190,70
24/04/2017	Empenho 1849 da despesa orçamentária 308.		940,00	-216.130,70
24/04/2017	Liquidação 1947 do empenho 1801.	179,82		-215.950,88
24/04/2017	Empenho 1863 da despesa orçamentária 116.		63,45	-216.014,33
24/04/2017	Empenho 1848 da despesa orçamentária 279.		170,00	-216.184,33
24/04/2017	Empenho 1847 da despesa orçamentária 227.		892,50	-217.076,83
24/04/2017	Liquidação 2264 do empenho 265.	2.240,00		-214.836,83
24/04/2017	Empenho 1898 da despesa orçamentária 308.		91,96	-214.928,79
24/04/2017	Empenho 1903 da despesa orçamentária 308.		20,97	-214.949,76
24/04/2017	Empenho 1900 da despesa orçamentária 308.		13,24	-214.963,00
24/04/2017	Empenho 1886 da despesa orçamentária 166.		37,10	-215.000,10
24/04/2017	Empenho 1901 da despesa orçamentária 308.		97,00	-215.097,10
24/04/2017	Empenho 1888 da despesa orçamentária 166.		236,32	-215.333,42
24/04/2017	Empenho 1904 da despesa orçamentária 339.		1.209,50	-216.542,92
24/04/2017	Empenho 1881 da despesa orçamentária 183.		441,97	-216.984,89
24/04/2017	Empenho 1880 da despesa orçamentária 183.		489,47	-217.474,36
24/04/2017	Empenho 1852 da despesa orçamentária 132.		23,12	-217.497,48
24/04/2017	Liquidação 2242 do empenho 1667.	1.963,50		-215.533,98
24/04/2017	Empenho 1861 da despesa orçamentária 132.		75,75	-215.609,73
24/04/2017	Empenho 1889 da despesa orçamentária 166.		276,00	-215.885,73
24/04/2017	Liquidação 1945 do empenho 1775.	1.260,00		-214.625,73
24/04/2017	Empenho 1860 da despesa orçamentária 132.		92,20	-214.717,93
24/04/2017	Liquidação 1946 do empenho 1800.	231,89		-214.486,04
24/04/2017	Empenho 1872 da despesa orçamentária 183.		119,19	-214.605,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
24/04/2017	Empenho 1882 da despesa orçamentária 183.		494,97	-215.100,20
24/04/2017	Empenho 1876 da despesa orçamentária 183.		53,30	-215.153,50
24/04/2017	Empenho 1890 da despesa orçamentária 308.		38,30	-215.191,80
24/04/2017	Empenho 1851 da despesa orçamentária 132.		80,70	-215.272,50
24/04/2017	Empenho 1850 da despesa orçamentária 132.		346,70	-215.619,20
24/04/2017	Empenho 1874 da despesa orçamentária 183.		474,55	-216.093,75
24/04/2017	Empenho 1878 da despesa orçamentária 183.		28,50	-216.122,25
24/04/2017	Empenho 1858 da despesa orçamentária 132.		40,50	-216.162,75
24/04/2017	Empenho 1883 da despesa orçamentária 166.		212,29	-216.375,04
24/04/2017	Empenho 1891 da despesa orçamentária 308.		93,65	-216.468,69
24/04/2017	Empenho 1854 da despesa orçamentária 132.		434,65	-216.903,34
24/04/2017	Empenho 1867 da despesa orçamentária 116.		20,55	-216.923,89
24/04/2017	Empenho 1879 da despesa orçamentária 183.		428,32	-217.352,21
24/04/2017	Empenho 1892 da despesa orçamentária 327.		38,09	-217.390,30
24/04/2017	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.		625,86	-218.016,16
24/04/2017	Empenho 1894 da despesa orçamentária 327.		25,00	-218.041,16
24/04/2017	Liquidação 1944 do empenho 1626.	6,00		-218.035,16
24/04/2017	Empenho 1866 da despesa orçamentária 116.		47,98	-218.083,14
24/04/2017	Empenho 1873 da despesa orçamentária 183.		1.129,17	-219.212,31
24/04/2017	Empenho 1902 da despesa orçamentária 308.		67,80	-219.280,11
24/04/2017	Empenho 1887 da despesa orçamentária 166.		58,34	-219.338,45
24/04/2017	Empenho 1868 da despesa orçamentária 116.		75,50	-219.413,95
24/04/2017	Empenho 1899 da despesa orçamentária 308.		115,71	-219.529,66
24/04/2017	Empenho 1871 da despesa orçamentária 183.		13,45	-219.543,11
24/04/2017	Empenho 1870 da despesa orçamentária 183.		348,00	-219.891,11
24/04/2017	Empenho 1877 da despesa orçamentária 183.		509,43	-220.400,54
24/04/2017	Empenho 1859 da despesa orçamentária 132.		226,95	-220.627,49
24/04/2017	Empenho 1857 da despesa orçamentária 132.		76,30	-220.703,79
	Total do dia:	5.881,21	15.894,48	
25/04/2017	Empenho 1914 da despesa orçamentária 132.		53,80	-220.757,59
25/04/2017	Empenho 1947 da despesa orçamentária 21.		137,36	-220.894,95
25/04/2017	Empenho 1951 da despesa orçamentária 132.		222,31	-221.117,26
25/04/2017	Liquidação 1958 do empenho 1199.	355,75		-220.761,51
25/04/2017	Empenho 1950 da despesa orçamentária 132.		112,85	-220.874,36
25/04/2017	Empenho 1916 da despesa orçamentária 132.		224,25	-221.098,61
25/04/2017	Empenho 1972 da despesa orçamentária 313.		873,00	-221.971,61
25/04/2017	Empenho 1949 da despesa orçamentária 21.		23,08	-221.994,69
25/04/2017	Empenho 1945 da despesa orçamentária 21.		15,60	-222.010,29
25/04/2017	Empenho 1953 da despesa orçamentária 132.		18,25	-222.028,54
25/04/2017	Liquidação 1950 do empenho 1907.	1.166,00		-220.862,54
25/04/2017	Empenho 1958 da despesa orçamentária 116.		3,60	-220.866,14
25/04/2017	Empenho 1928 da despesa orçamentária 183.		691,52	-221.557,66
25/04/2017	Empenho 1943 da despesa orçamentária 21.		60,91	-221.618,57
25/04/2017	Empenho 1912 da despesa orçamentária 132.		1.991,15	-223.609,72
25/04/2017	Empenho 1940 da despesa orçamentária 166.		493,50	-224.103,22
25/04/2017	Empenho 1909 da despesa orçamentária 132.		442,80	-224.546,02
25/04/2017	Empenho 1936 da despesa orçamentária 183.		459,87	-225.005,89
25/04/2017	Empenho 1921 da despesa orçamentária 116.		250,07	-225.255,96
25/04/2017	Empenho 1923 da despesa orçamentária 116.		127,93	-225.383,89
25/04/2017	Anulação 48 do empenho 552 da despesa orçamentária 226.	790,00		-224.593,89
25/04/2017	Liquidação 1959 do empenho 1378.	239,35		-224.354,54
25/04/2017	Empenho 1908 da despesa orçamentária 308.		148,25	-224.502,79
25/04/2017	Liquidação 1949 do empenho 1906.	286,38		-224.216,41
25/04/2017	Empenho 1942 da despesa orçamentária 21.		366,60	-224.583,01
25/04/2017	Empenho 1959 da despesa orçamentária 116.		14,75	-224.597,76
25/04/2017	Empenho 1927 da despesa orçamentária 183.		384,25	-224.982,01
25/04/2017	Empenho 1946 da despesa orçamentária 21.		30,75	-225.012,76
25/04/2017	Liquidação 1951 do empenho 1230.	375,15		-224.637,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Empenho 1957 da despesa orçamentária 116.		5,00	-224.642,61
25/04/2017	Empenho 1944 da despesa orçamentária 21.		18,90	-224.661,51
25/04/2017	Liquidação 1948 do empenho 1905.	60,66		-224.600,85
25/04/2017	Empenho 1973 da despesa orçamentária 320.		174,60	-224.775,45
25/04/2017	Empenho 1924 da despesa orçamentária 116.		189,80	-224.965,25
25/04/2017	Empenho 1961 da despesa orçamentária 116.		69,00	-225.034,25
25/04/2017	Empenho 1966 da despesa orçamentária 279.		27,70	-225.061,95
25/04/2017	Liquidação 1953 do empenho 1272.	593,12		-224.468,83
25/04/2017	Empenho 1974 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-228.372,00
25/04/2017	Empenho 1933 da despesa orçamentária 183.		593,12	-228.965,12
25/04/2017	Liquidação 1957 do empenho 1974.	3.903,17		-225.061,95
25/04/2017	Empenho 1905 da despesa orçamentária 92.		60,66	-225.122,61
25/04/2017	Empenho 1932 da despesa orçamentária 183.		53,80	-225.176,41
25/04/2017	Empenho 1956 da despesa orçamentária 116.		77,00	-225.253,41
25/04/2017	Empenho 1934 da despesa orçamentária 183.		459,87	-225.713,28
25/04/2017	Empenho 1941 da despesa orçamentária 166.		14,75	-225.728,03
25/04/2017	Empenho 1964 da despesa orçamentária 279.		701,05	-226.429,08
25/04/2017	Empenho 1969 da despesa orçamentária 279.		114,16	-226.543,24
25/04/2017	Empenho 1962 da despesa orçamentária 279.		53,72	-226.596,96
25/04/2017	Empenho 1911 da despesa orçamentária 132.		705,93	-227.302,89
25/04/2017	Empenho 1913 da despesa orçamentária 132.		14,26	-227.317,15
25/04/2017	Empenho 1948 da despesa orçamentária 21.		92,59	-227.409,74
25/04/2017	Empenho 1938 da despesa orçamentária 166.		31,60	-227.441,34
25/04/2017	Empenho 1910 da despesa orçamentária 132.		296,71	-227.738,05
25/04/2017	Empenho 1919 da despesa orçamentária 132.		28,75	-227.766,80
25/04/2017	Empenho 1917 da despesa orçamentária 132.		192,55	-227.959,35
25/04/2017	Empenho 1929 da despesa orçamentária 183.		463,75	-228.423,10
25/04/2017	Empenho 1918 da despesa orçamentária 132.		15,25	-228.438,35
25/04/2017	Empenho 1906 da despesa orçamentária 172.		286,38	-228.724,73
25/04/2017	Empenho 1955 da despesa orçamentária 132.		21,52	-228.746,25
25/04/2017	Empenho 1939 da despesa orçamentária 166.		329,50	-229.075,75
25/04/2017	Empenho 1922 da despesa orçamentária 116.		288,60	-229.364,35
25/04/2017	Liquidação 1954 do empenho 1623.	100,30		-229.264,05
25/04/2017	Empenho 1907 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-230.430,05
25/04/2017	Liquidação 1956 do empenho 1973.	174,60		-230.255,45
25/04/2017	Empenho 1970 da despesa orçamentária 279.		53,88	-230.309,33
25/04/2017	Empenho 1920 da despesa orçamentária 116.		329,60	-230.638,93
25/04/2017	Liquidação 1955 do empenho 1972.	873,00		-229.765,93
25/04/2017	Empenho 1925 da despesa orçamentária 116.		135,00	-229.900,93
25/04/2017	Empenho 1952 da despesa orçamentária 132.		26,08	-229.927,01
25/04/2017	Empenho 1915 da despesa orçamentária 132.		8,75	-229.935,76
25/04/2017	Empenho 1954 da despesa orçamentária 132.		4,20	-229.939,96
25/04/2017	Liquidação 1952 do empenho 1254.	383,09		-229.556,87
25/04/2017	Anulação 47 do empenho 640 da despesa orçamentária 310.	226,27		-229.330,60
25/04/2017	Empenho 1971 da despesa orçamentária 279.		74,80	-229.405,40
25/04/2017	Empenho 1963 da despesa orçamentária 279.		164,65	-229.570,05
25/04/2017	Liquidação 2066 do empenho 1361.	14,95		-229.555,10
25/04/2017	Empenho 1965 da despesa orçamentária 279.		18,48	-229.573,58
25/04/2017	Empenho 1968 da despesa orçamentária 279.		164,50	-229.738,08
25/04/2017	Empenho 1930 da despesa orçamentária 183.		198,45	-229.936,53
25/04/2017	Empenho 1931 da despesa orçamentária 183.		39,74	-229.976,27
25/04/2017	Liquidação 1960 do empenho 1670.	37,30		-229.938,97
25/04/2017	Empenho 1967 da despesa orçamentária 279.		478,45	-230.417,42
25/04/2017	Empenho 1926 da despesa orçamentária 116.		270,00	-230.687,42
25/04/2017	Empenho 1960 da despesa orçamentária 116.		31,89	-230.719,31
25/04/2017	Empenho 1935 da despesa orçamentária 183.		593,12	-231.312,43
25/04/2017	Empenho 1937 da despesa orçamentária 183.		593,12	-231.905,55
Total do dia:		9.579,09	20.780,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	Liquidação 1965 do empenho 1992.	1.290,00		-230.615,55
26/04/2017	Liquidação 2020 do empenho 2047.	19.159,96		-211.455,59
26/04/2017	Empenho 2039 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-212.649,69
26/04/2017	Empenho 2010 da despesa orçamentária 16.		203,94	-212.853,63
26/04/2017	Empenho 2005 da despesa orçamentária 15.		3.189,16	-216.042,79
26/04/2017	Liquidação 1998 do empenho 2025.	1.262,35		-214.780,44
26/04/2017	Liquidação 2064 do empenho 2091.	623,00		-214.157,44
26/04/2017	Empenho 2036 da despesa orçamentária 95.		3.079,80	-217.237,24
26/04/2017	Liquidação 2014 do empenho 2041.	1.571,74		-215.665,50
26/04/2017	Liquidação 2009 do empenho 2036.	3.079,80		-212.585,70
26/04/2017	Liquidação 2022 do empenho 2049.	189,66		-212.396,04
26/04/2017	Empenho 1999 da despesa orçamentária 8.		749,14	-213.145,18
26/04/2017	Empenho 1998 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-215.018,02
26/04/2017	Empenho 2060 da despesa orçamentária 179.		16.356,64	-231.374,66
26/04/2017	Liquidação 1979 do empenho 2006.	2.946,99		-228.427,67
26/04/2017	Empenho 2053 da despesa orçamentária 157.		459,41	-228.887,08
26/04/2017	Empenho 2064 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-230.506,82
26/04/2017	Liquidação 2057 do empenho 2084.	3.645,49		-226.861,33
26/04/2017	Liquidação 2053 do empenho 2080.	1.711,20		-225.150,13
26/04/2017	Empenho 2089 da despesa orçamentária 298.		5.110,38	-230.260,51
26/04/2017	Empenho 1979 da despesa orçamentária 259.		73,30	-230.333,81
26/04/2017	Liquidação 1999 do empenho 2026.	3.663,14		-226.670,67
26/04/2017	Liquidação 2016 do empenho 2043.	74.735,69		-151.934,98
26/04/2017	Empenho 2057 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-153.221,86
26/04/2017	Empenho 2075 da despesa orçamentária 248.		6.576,35	-159.798,21
26/04/2017	Liquidação 1969 do empenho 1996.	2.457,00		-157.341,21
26/04/2017	Empenho 2046 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-163.639,05
26/04/2017	Liquidação 2067 do empenho 1926.	270,00		-163.369,05
26/04/2017	Liquidação 2031 do empenho 2058.	5.389,34		-157.979,71
26/04/2017	Empenho 2034 da despesa orçamentária 95.		1.501,89	-159.481,60
26/04/2017	Liquidação 2024 do empenho 2051.	1.652,84		-157.828,76
26/04/2017	Empenho 1977 da despesa orçamentária 259.		104,60	-157.933,36
26/04/2017	Liquidação 2049 do empenho 2076.	526,10		-157.407,26
26/04/2017	Empenho 2041 da despesa orçamentária 105.		1.571,74	-158.979,00
26/04/2017	Liquidação 2015 do empenho 2042.	7.831,66		-151.147,34
26/04/2017	Empenho 1990 da despesa orçamentária 121.		700,00	-151.847,34
26/04/2017	Liquidação 2032 do empenho 2059.	8.829,42		-143.017,92
26/04/2017	Empenho 2016 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-147.017,92
26/04/2017	Empenho 2077 da despesa orçamentária 251.		1.381,03	-148.398,95
26/04/2017	Empenho 2066 da despesa orçamentária 203.		128,21	-148.527,16
26/04/2017	Empenho 2014 da despesa orçamentária 34.		875,23	-149.402,39
26/04/2017	Liquidação 2006 do empenho 2033.	19.306,62		-130.095,77
26/04/2017	Empenho 2090 da despesa orçamentária 300.		1.073,17	-131.168,94
26/04/2017	Empenho 2054 da despesa orçamentária 157.		1.831,85	-133.000,79
26/04/2017	Empenho 2044 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-138.097,41
26/04/2017	Empenho 2052 da despesa orçamentária 157.		6.467,44	-144.564,85
26/04/2017	Liquidação 1996 do empenho 2023.	4.000,00		-140.564,85
26/04/2017	Empenho 2067 da despesa orçamentária 204.		781,67	-141.346,52
26/04/2017	Empenho 2023 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-145.346,52
26/04/2017	Liquidação 2029 do empenho 2056.	62.087,28		-83.259,24
26/04/2017	Liquidação 2060 do empenho 2087.	1.572,53		-81.686,71
26/04/2017	Empenho 2084 da despesa orçamentária 274.		3.645,49	-85.332,20
26/04/2017	Liquidação 1988 do empenho 2015.	937,00		-84.395,20
26/04/2017	Empenho 2079 da despesa orçamentária 255.		57,71	-84.452,91
26/04/2017	Empenho 1994 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-96.152,91
26/04/2017	Liquidação 2003 do empenho 2030.	840,00		-95.312,91
26/04/2017	Liquidação 2054 do empenho 2081.	26.244,79		-69.068,12
26/04/2017	Empenho 2026 da despesa orçamentária 72.		3.663,14	-72.731,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Liquidação 2033 do empenho 2060.	16.356,64		-56.374,62
26/04/2017	Liquidação 2010 do empenho 2037.	5.232,12		-51.142,50
26/04/2017	Liquidação 2007 do empenho 2034.	1.501,89		-49.640,61
26/04/2017	Liquidação 1994 do empenho 2021.	1.363,27		-48.277,34
26/04/2017	Empenho 1988 da despesa orçamentária 30.		2.662,50	-50.939,84
26/04/2017	Liquidação 2019 do empenho 2046.	6.297,84		-44.642,00
26/04/2017	Empenho 1983 da despesa orçamentária 227.		136,41	-44.778,41
26/04/2017	Liquidação 2004 do empenho 2031.	5.882,95		-38.895,46
26/04/2017	Liquidação 2027 do empenho 2054.	1.831,85		-37.063,61
26/04/2017	Liquidação 2051 do empenho 2078.	8.090,89		-28.972,72
26/04/2017	Empenho 2038 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-37.237,50
26/04/2017	Empenho 2076 da despesa orçamentária 251.		526,10	-37.763,60
26/04/2017	Empenho 2078 da despesa orçamentária 255.		8.090,89	-45.854,49
26/04/2017	Empenho 2040 da despesa orçamentária 105.		26.263,04	-72.117,53
26/04/2017	Liquidação 2018 do empenho 2045.	5.107,83		-67.009,70
26/04/2017	Liquidação 2087 do empenho 1889.	276,00		-66.733,70
26/04/2017	Empenho 1985 da despesa orçamentária 227.		32,94	-66.766,64
26/04/2017	Empenho 1987 da despesa orçamentária 227.		90,47	-66.857,11
26/04/2017	Empenho 1995 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-70.857,11
26/04/2017	Liquidação 1985 do empenho 2012.	3.969,34		-66.887,77
26/04/2017	Liquidação 2042 do empenho 2069.	786,98		-66.100,79
26/04/2017	Empenho 2025 da despesa orçamentária 71.		1.262,35	-67.363,14
26/04/2017	Liquidação 1981 do empenho 2008.	10.236,77		-57.126,37
26/04/2017	Empenho 2043 da despesa orçamentária 126.		74.735,69	-131.862,06
26/04/2017	Liquidação 2035 do empenho 2062.	817,70		-131.044,36
26/04/2017	Empenho 2050 da despesa orçamentária 137.		916,51	-131.960,87
26/04/2017	Liquidação 1990 do empenho 2017.	840,00		-131.120,87
26/04/2017	Empenho 2058 da despesa orçamentária 177.		5.389,34	-136.510,21
26/04/2017	Empenho 2020 da despesa orçamentária 64.		243,05	-136.753,26
26/04/2017	Empenho 2008 da despesa orçamentária 16.		10.236,77	-146.990,03
26/04/2017	Empenho 2092 da despesa orçamentária 284.		280,00	-147.270,03
26/04/2017	Empenho 2062 da despesa orçamentária 187.		817,70	-148.087,73
26/04/2017	Empenho 1996 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-150.544,73
26/04/2017	Empenho 1976 da despesa orçamentária 259.		44,85	-150.589,58
26/04/2017	Empenho 2070 da despesa orçamentária 221.		13.456,89	-164.046,47
26/04/2017	Liquidação 2052 do empenho 2079.	57,71		-163.988,76
26/04/2017	Empenho 2000 da despesa orçamentária 8.		468,25	-164.457,01
26/04/2017	Liquidação 2011 do empenho 2038.	8.264,78		-156.192,23
26/04/2017	Liquidação 2028 do empenho 2055.	1.839,32		-154.352,91
26/04/2017	Liquidação 2045 do empenho 2072.	8.577,72		-145.775,19
26/04/2017	Liquidação 2046 do empenho 2073.	396,11		-145.379,08
26/04/2017	Liquidação 1982 do empenho 2009.	840,00		-144.539,08
26/04/2017	Liquidação 2037 do empenho 2064.	1.619,74		-142.919,34
26/04/2017	Empenho 2006 da despesa orçamentária 15.		2.946,99	-145.866,33
26/04/2017	Liquidação 2061 do empenho 2088.	330,22		-145.536,11
26/04/2017	Empenho 2003 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-149.536,11
26/04/2017	Empenho 2019 da despesa orçamentária 64.		517,69	-150.053,80
26/04/2017	Empenho 2013 da despesa orçamentária 33.		198,47	-150.252,27
26/04/2017	Empenho 2081 da despesa orçamentária 274.		26.244,79	-176.497,06
26/04/2017	Liquidação 1987 do empenho 2014.	875,23		-175.621,83
26/04/2017	Empenho 2033 da despesa orçamentária 95.		19.306,62	-194.928,45
26/04/2017	Liquidação 1983 do empenho 2010.	203,94		-194.724,51
26/04/2017	Liquidação 1975 do empenho 2002.	37.867,16		-156.857,35
26/04/2017	Liquidação 1976 do empenho 2003.	4.000,00		-152.857,35
26/04/2017	Empenho 2028 da despesa orçamentária 73.		4.817,79	-157.675,14
26/04/2017	Empenho 1978 da despesa orçamentária 259.		17,00	-157.692,14
26/04/2017	Liquidação 1992 do empenho 2019.	517,69		-157.174,45
26/04/2017	Liquidação 2041 do empenho 2068.	56.524,15		-100.650,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Empenho 2087 da despesa orçamentária 290.		1.572,53	-102.222,83
26/04/2017	Liquidação 2458 do empenho 1848.	170,00		-102.052,83
26/04/2017	Liquidação 2040 do empenho 2067.	781,67		-101.271,16
26/04/2017	Liquidação 2059 do empenho 2086.	1.152,60		-100.118,56
26/04/2017	Liquidação 2025 do empenho 2052.	6.467,44		-93.651,12
26/04/2017	Liquidação 2002 do empenho 2029.	4.000,00		-89.651,12
26/04/2017	Liquidação 2063 do empenho 2090.	1.073,17		-88.577,95
26/04/2017	Empenho 2004 da despesa orçamentária 15.		971,15	-89.549,10
26/04/2017	Liquidação 2215 do empenho 1612.	777,50		-88.771,60
26/04/2017	Liquidação 1971 do empenho 1998.	1.872,84		-86.898,76
26/04/2017	Empenho 2086 da despesa orçamentária 278.		1.152,60	-88.051,36
26/04/2017	Liquidação 1963 do empenho 1990.	700,00		-87.351,36
26/04/2017	Liquidação 2017 do empenho 2044.	5.096,62		-82.254,74
26/04/2017	Liquidação 2034 do empenho 2061.	4.501,22		-77.753,52
26/04/2017	Empenho 2015 da despesa orçamentária 37.		937,00	-78.690,52
26/04/2017	Empenho 2071 da despesa orçamentária 223.		6.769,33	-85.459,85
26/04/2017	Empenho 2080 da despesa orçamentária 257.		1.711,20	-87.171,05
26/04/2017	Empenho 2017 da despesa orçamentária 49.		840,00	-88.011,05
26/04/2017	Liquidação 2026 do empenho 2053.	459,41		-87.551,64
26/04/2017	Empenho 2009 da despesa orçamentária 16.		840,00	-88.391,64
26/04/2017	Empenho 2083 da despesa orçamentária 274.		1.215,16	-89.606,80
26/04/2017	Empenho 1982 da despesa orçamentária 227.		292,90	-89.899,70
26/04/2017	Liquidação 2013 do empenho 2040.	26.263,04		-63.636,66
26/04/2017	Empenho 1989 da despesa orçamentária 172.		600,00	-64.236,66
26/04/2017	Empenho 2065 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-67.830,74
26/04/2017	Liquidação 2237 do empenho 1805.	17.416,66		-50.414,08
26/04/2017	Empenho 1984 da despesa orçamentária 227.		129,10	-50.543,18
26/04/2017	Empenho 2063 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-52.937,33
26/04/2017	Empenho 2069 da despesa orçamentária 219.		786,98	-53.724,31
26/04/2017	Empenho 2059 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-62.553,73
26/04/2017	Liquidação 1978 do empenho 2005.	3.189,16		-59.364,57
26/04/2017	Empenho 2001 da despesa orçamentária 9.		648,94	-60.013,51
26/04/2017	Empenho 2007 da despesa orçamentária 15.		4.129,67	-64.143,18
26/04/2017	Liquidação 1964 do empenho 1991.	5.850,00		-58.293,18
26/04/2017	Liquidação 2056 do empenho 2083.	1.215,16		-57.078,02
26/04/2017	Empenho 2035 da despesa orçamentária 95.		1.026,60	-58.104,62
26/04/2017	Empenho 2024 da despesa orçamentária 71.		663,95	-58.768,57
26/04/2017	Liquidação 2039 do empenho 2066.	128,21		-58.640,36
26/04/2017	Liquidação 1977 do empenho 2004.	971,15		-57.669,21
26/04/2017	Liquidação 2048 do empenho 2075.	6.576,35		-51.092,86
26/04/2017	Empenho 1980 da despesa orçamentária 226.		38,19	-51.131,05
26/04/2017	Empenho 2049 da despesa orçamentária 134.		189,66	-51.320,71
26/04/2017	Empenho 2011 da despesa orçamentária 17.		612,64	-51.933,35
26/04/2017	Liquidação 1968 do empenho 1995.	4.000,00		-47.933,35
26/04/2017	Empenho 1986 da despesa orçamentária 227.		83,80	-48.017,15
26/04/2017	Empenho 2045 da despesa orçamentária 126.		5.107,83	-53.124,98
26/04/2017	Empenho 2073 da despesa orçamentária 244.		396,11	-53.521,09
26/04/2017	Liquidação 1993 do empenho 2020.	243,05		-53.278,04
26/04/2017	Empenho 2047 da despesa orçamentária 128.		19.159,96	-72.438,00
26/04/2017	Empenho 2068 da despesa orçamentária 219.		56.524,15	-128.962,15
26/04/2017	Liquidação 2021 do empenho 2048.	2.521,87		-126.440,28
26/04/2017	Liquidação 2047 do empenho 2074.	1.801,31		-124.638,97
26/04/2017	Liquidação 2008 do empenho 2035.	1.026,60		-123.612,37
26/04/2017	Liquidação 1967 do empenho 1994.	11.700,00		-111.912,37
26/04/2017	Empenho 2027 da despesa orçamentária 72.		840,00	-112.752,37
26/04/2017	Liquidação 2012 do empenho 2039.	1.194,10		-111.558,27
26/04/2017	Empenho 2074 da despesa orçamentária 244.		1.801,31	-113.359,58
26/04/2017	Empenho 2091 da despesa orçamentária 280.		623,00	-113.982,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Empenho 2042 da despesa orçamentária 108.		7.831,66	-121.814,24
26/04/2017	Empenho 2022 da despesa orçamentária 71.		10.699,50	-132.513,74
26/04/2017	Empenho 1981 da despesa orçamentária 226.		254,40	-132.768,14
26/04/2017	Liquidação 2043 do empenho 2070.	13.456,89		-119.311,25
26/04/2017	Liquidação 2038 do empenho 2065.	3.594,08		-115.717,17
26/04/2017	Liquidação 1973 do empenho 2000.	468,25		-115.248,92
26/04/2017	Liquidação 1962 do empenho 1989.	600,00		-114.648,92
26/04/2017	Liquidação 2062 do empenho 2089.	5.110,38		-109.538,54
26/04/2017	Liquidação 2055 do empenho 2082.	1.182,60		-108.355,94
26/04/2017	Liquidação 1989 do empenho 2016.	4.000,00		-104.355,94
26/04/2017	Liquidação 1997 do empenho 2024.	663,95		-103.691,99
26/04/2017	Empenho 2032 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-104.927,40
26/04/2017	Empenho 2048 da despesa orçamentária 134.		2.521,87	-107.449,27
26/04/2017	Liquidação 1980 do empenho 2007.	4.129,67		-103.319,60
26/04/2017	Empenho 2029 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-107.319,60
26/04/2017	Empenho 1992 da despesa orçamentária 168.		1.290,00	-108.609,60
26/04/2017	Empenho 2082 da despesa orçamentária 274.		1.182,60	-109.792,20
26/04/2017	Empenho 2055 da despesa orçamentária 161.		1.839,32	-111.631,52
26/04/2017	Empenho 2021 da despesa orçamentária 65.		1.363,27	-112.994,79
26/04/2017	Empenho 2088 da despesa orçamentária 292.		330,22	-113.325,01
26/04/2017	Liquidação 1974 do empenho 2001.	648,94		-112.676,07
26/04/2017	Liquidação 1986 do empenho 2013.	198,47		-112.477,60
26/04/2017	Empenho 2072 da despesa orçamentária 242.		8.577,72	-121.055,32
26/04/2017	Empenho 2056 da despesa orçamentária 177.		62.087,28	-183.142,60
26/04/2017	Liquidação 2023 do empenho 2050.	916,51		-182.226,09
26/04/2017	Liquidação 1961 do empenho 1988.	2.662,50		-179.563,59
26/04/2017	Empenho 2085 da despesa orçamentária 276.		7.022,52	-186.586,11
26/04/2017	Liquidação 1972 do empenho 1999.	749,14		-185.836,97
26/04/2017	Liquidação 1995 do empenho 2022.	10.699,50		-175.137,47
26/04/2017	Empenho 1997 da despesa orçamentária 2.		840,00	-175.977,47
26/04/2017	Liquidação 2222 do empenho 1849.	940,00		-175.037,47
26/04/2017	Empenho 2002 da despesa orçamentária 15.		37.867,16	-212.904,63
26/04/2017	Liquidação 2036 do empenho 2063.	2.394,15		-210.510,48
26/04/2017	Empenho 2031 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-216.393,43
26/04/2017	Liquidação 1970 do empenho 1997.	840,00		-215.553,43
26/04/2017	Empenho 2037 da despesa orçamentária 96.		5.232,12	-220.785,55
26/04/2017	Liquidação 2050 do empenho 2077.	1.381,03		-219.404,52
26/04/2017	Liquidação 2044 do empenho 2071.	6.769,33		-212.635,19
26/04/2017	Liquidação 2005 do empenho 2032.	1.235,41		-211.399,78
26/04/2017	Empenho 2018 da despesa orçamentária 64.		5.731,10	-217.130,88
26/04/2017	Empenho 2030 da despesa orçamentária 84.		840,00	-217.970,88
26/04/2017	Liquidação 1966 do empenho 1993.	6.110,53		-211.860,35
26/04/2017	Empenho 1993 da despesa orçamentária 38.		6.110,53	-217.970,88
26/04/2017	Liquidação 2065 do empenho 2092.	280,00		-217.690,88
26/04/2017	Empenho 1975 da despesa orçamentária 259.		22,90	-217.713,78
26/04/2017	Liquidação 2058 do empenho 2085.	7.022,52		-210.691,26
26/04/2017	Empenho 2061 da despesa orçamentária 187.		4.501,22	-215.192,48
26/04/2017	Empenho 2012 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-219.161,82
26/04/2017	Liquidação 2001 do empenho 2028.	4.817,79		-214.344,03
26/04/2017	Liquidação 1984 do empenho 2011.	612,64		-213.731,39
26/04/2017	Liquidação 2030 do empenho 2057.	1.286,88		-212.444,51
26/04/2017	Empenho 1991 da despesa orçamentária 69.		5.850,00	-218.294,51
26/04/2017	Liquidação 1991 do empenho 2018.	5.731,10		-212.563,41
26/04/2017	Liquidação 2000 do empenho 2027.	840,00		-211.723,41
26/04/2017	Empenho 2051 da despesa orçamentária 140.		1.652,84	-213.376,25
	Total do dia:	646.820,83	628.291,53	
27/04/2017	Liquidação 2072 do empenho 2099.	343,23		-213.033,02
27/04/2017	Empenho 2097 da despesa orçamentária 30.		800,00	-213.833,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Empenho 2096 da despesa orçamentária 23.		5.235,00	-219.068,02
27/04/2017	Liquidação 2068 do empenho 2095.	1.200,00		-217.868,02
27/04/2017	Liquidação 2074 do empenho 1778.	1.613,00		-216.255,02
27/04/2017	Empenho 2102 da despesa orçamentária 226.		140,10	-216.395,12
27/04/2017	Empenho 2093 da despesa orçamentária 53.		59,80	-216.454,92
27/04/2017	Empenho 2100 da despesa orçamentária 30.		288,30	-216.743,22
27/04/2017	Empenho 2099 da despesa orçamentária 30.		343,23	-217.086,45
27/04/2017	Empenho 2094 da despesa orçamentária 53.		18,95	-217.105,40
27/04/2017	Empenho 2095 da despesa orçamentária 80.		1.200,00	-218.305,40
27/04/2017	Liquidação 2082 do empenho 1961.	69,00		-218.236,40
27/04/2017	Empenho 2103 da despesa orçamentária 226.		51,39	-218.287,79
27/04/2017	Empenho 2101 da despesa orçamentária 226.		248,34	-218.536,13
27/04/2017	Empenho 2098 da despesa orçamentária 284.		328,89	-218.865,02
27/04/2017	Liquidação 2070 do empenho 2097.	800,00		-218.065,02
27/04/2017	Liquidação 2073 do empenho 2100.	288,30		-217.776,72
27/04/2017	Liquidação 2071 do empenho 2098.	328,89		-217.447,83
27/04/2017	Liquidação 2069 do empenho 2096.	5.235,00		-212.212,83
	Total do dia:	9.877,42	8.714,00	
28/04/2017	Empenho 2119 da despesa orçamentária 144.		359,75	-212.572,58
28/04/2017	Liquidação 2138 do empenho 1744.	300,83		-212.271,75
28/04/2017	Liquidação 2094 do empenho 1717.	7,36		-212.264,39
28/04/2017	Empenho 2121 da despesa orçamentária 21.		1,05	-212.265,44
28/04/2017	Liquidação 2133 do empenho 1731.	196,52		-212.068,92
28/04/2017	Anulação 65 do empenho 1736 da despesa orçamentária 21.	31,80		-212.037,12
28/04/2017	Liquidação 2435 do empenho 411.	8,80		-212.028,32
28/04/2017	Anulação 79 do empenho 411 da despesa orçamentária 27.	3,59		-212.024,73
28/04/2017	Liquidação 2353 do empenho 412.	30,00		-211.994,73
28/04/2017	Liquidação 2352 do empenho 412.	30,00		-211.964,73
28/04/2017	Liquidação 2439 do empenho 411.	26,40		-211.938,33
28/04/2017	Liquidação 2137 do empenho 1744.	250,88		-211.687,45
28/04/2017	Liquidação 2134 do empenho 1731.	194,00		-211.493,45
28/04/2017	Liquidação 2246 do empenho 1931.	39,74		-211.453,71
28/04/2017	Liquidação 2111 do empenho 2119.	6,35		-211.447,36
28/04/2017	Liquidação 2135 do empenho 1743.	366,81		-211.080,55
28/04/2017	Liquidação 2103 do empenho 2122.	456,03		-210.624,52
28/04/2017	Empenho 2122 da despesa orçamentária 75.		456,03	-211.080,55
28/04/2017	Liquidação 2091 do empenho 2115.	20.163,07		-190.917,48
28/04/2017	Liquidação 2118 do empenho 1726.	370,50		-190.546,98
28/04/2017	Liquidação 2398 do empenho 412.	17,30		-190.529,68
28/04/2017	Empenho 2108 da despesa orçamentária 42.		2.739,70	-193.269,38
28/04/2017	Anulação 70 do empenho 1734 da despesa orçamentária 279.	114,00		-193.155,38
28/04/2017	Empenho 2112 da despesa orçamentária 237.		5.276,44	-198.431,82
28/04/2017	Liquidação 2274 do empenho 1957.	5,00		-198.426,82
28/04/2017	Liquidação 2088 do empenho 2112.	5.276,44		-193.150,38
28/04/2017	Liquidação 2145 do empenho 2125.	3,73		-193.146,65
28/04/2017	Empenho 2120 da despesa orçamentária 144.		764,30	-193.910,95
28/04/2017	Liquidação 2112 do empenho 1724.	202,35		-193.708,60
28/04/2017	Liquidação 2080 do empenho 2109.	110,06		-193.598,54
28/04/2017	Liquidação 2081 do empenho 2110.	3.350,00		-190.248,54
28/04/2017	Anulação 72 do empenho 1739 da despesa orçamentária 75.	570,00		-189.678,54
28/04/2017	Liquidação 2075 do empenho 2104.	4.202,05		-185.476,49
28/04/2017	Liquidação 2089 do empenho 2113.	985,78		-184.490,71
28/04/2017	Empenho 2104 da despesa orçamentária 132.		4.202,05	-188.692,76
28/04/2017	Empenho 2111 da despesa orçamentária 232.		3.048,86	-191.741,62
28/04/2017	Liquidação 2161 do empenho 1886.	37,10		-191.704,52
28/04/2017	Liquidação 2121 do empenho 1721.	168,02		-191.536,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Liquidação 2125 do empenho 1733.	85,00		-191.451,50
28/04/2017	Liquidação 2130 do empenho 1732.	97,00		-191.354,50
28/04/2017	Liquidação 2149 do empenho 2128.	16,20		-191.338,30
28/04/2017	Liquidação 2104 do empenho 1736.	160,02		-191.178,28
28/04/2017	Anulação 63 do empenho 1728 da despesa orçamentária 144.	244,24		-190.934,04
28/04/2017	Liquidação 2083 do empenho 2101.	248,34		-190.685,70
28/04/2017	Anulação 64 do empenho 1705 da despesa orçamentária 21.	123,47		-190.562,23
28/04/2017	Liquidação 2294 do empenho 1862.	196,50		-190.365,73
28/04/2017	Liquidação 2098 do empenho 2121.	1,05		-190.364,68
28/04/2017	Liquidação 2078 do empenho 2107.	310,83		-190.053,85
28/04/2017	Liquidação 2126 do empenho 1733.	144,50		-189.909,35
28/04/2017	Liquidação 2084 do empenho 2102.	140,10		-189.769,25
28/04/2017	Liquidação 2117 do empenho 1728.	140,50		-189.628,75
28/04/2017	Liquidação 2176 do empenho 1966.	27,70		-189.601,05
28/04/2017	Liquidação 2107 do empenho 2120.	168,16		-189.432,89
28/04/2017	Anulação 51 do empenho 1731 da despesa orçamentária 260.	1.713,39		-187.719,50
28/04/2017	Anulação 75 do empenho 1745 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-186.351,50
28/04/2017	Empenho 2129 da despesa orçamentária 42.		7,51	-186.359,01
28/04/2017	Anulação 59 do empenho 1721 da despesa orçamentária 89.	754,48		-185.604,53
28/04/2017	Liquidação 2457 do empenho 491.	88,00		-185.516,53
28/04/2017	Liquidação 2162 do empenho 1669.	44,85		-185.471,68
28/04/2017	Liquidação 2116 do empenho 1727.	171,01		-185.300,67
28/04/2017	Liquidação 2105 do empenho 2120.	259,46		-185.041,21
28/04/2017	Liquidação 2129 do empenho 1733.	135,00		-184.906,21
28/04/2017	Empenho 2105 da despesa orçamentária 309.		493,00	-185.399,21
28/04/2017	Liquidação 2178 do empenho 1965.	18,48		-185.380,73
28/04/2017	Anulação 74 do empenho 1741 da despesa orçamentária 75.	570,00		-184.810,73
28/04/2017	Liquidação 2158 do empenho 1892.	38,09		-184.772,64
28/04/2017	Liquidação 2077 do empenho 2106.	765,79		-184.006,85
28/04/2017	Anulação 54 do empenho 1753 da despesa orçamentária 260.	103,97		-183.902,88
28/04/2017	Liquidação 2102 do empenho 2123.	104,25		-183.798,63
28/04/2017	Liquidação 2093 do empenho 2116.	333,69		-183.464,94
28/04/2017	Anulação 56 do empenho 1743 da despesa orçamentária 75.	16,80		-183.448,14
28/04/2017	Liquidação 2144 do empenho 1719.	147,60		-183.300,54
28/04/2017	Liquidação 2106 do empenho 2120.	244,53		-183.056,01
28/04/2017	Liquidação 2076 do empenho 2105.	493,00		-182.563,01
28/04/2017	Anulação 58 do empenho 1726 da despesa orçamentária 142.	116,85		-182.446,16
28/04/2017	Liquidação 2132 do empenho 1732.	115,60		-182.330,56
28/04/2017	Anulação 69 do empenho 1750 da despesa orçamentária 225.	867,00		-181.463,56
28/04/2017	Liquidação 2119 do empenho 2118.	503,77		-180.959,79
28/04/2017	Liquidação 2095 do empenho 1746.	47,15		-180.912,64
28/04/2017	Liquidação 2160 do empenho 1900.	13,24		-180.899,40
28/04/2017	Liquidação 2085 do empenho 2103.	51,39		-180.848,01
28/04/2017	Liquidação 2123 do empenho 1753.	85,32		-180.762,69
28/04/2017	Empenho 2114 da despesa orçamentária 238.		2.297,85	-183.060,54
28/04/2017	Liquidação 2521 do empenho 491.	44,00		-183.016,54
28/04/2017	Liquidação 2293 do empenho 1863.	63,45		-182.953,09
28/04/2017	Empenho 2125 da despesa orçamentária 307.		3,73	-182.956,82
28/04/2017	Anulação 49 do empenho 1718 da despesa orçamentária 260.	557,18		-182.399,64
28/04/2017	Liquidação 2171 do empenho 1914.	53,80		-182.345,84
28/04/2017	Liquidação 2528 do empenho 491.	8,80		-182.337,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Liquidação 2520 do empenho 491.	8,80		-182.328,24
28/04/2017	Empenho 2127 da despesa orçamentária 43.		73,68	-182.401,92
28/04/2017	Empenho 2107 da despesa orçamentária 308.		310,83	-182.712,75
28/04/2017	Liquidação 2109 do empenho 2119.	165,30		-182.547,45
28/04/2017	Anulação 66 do empenho 1730 da despesa orçamentária 226.	4,08		-182.543,37
28/04/2017	Anulação 76 do empenho 1747 da despesa orçamentária 75.	342,00		-182.201,37
28/04/2017	Liquidação 2079 do empenho 2108.	2.739,70		-179.461,67
28/04/2017	Empenho 2113 da despesa orçamentária 237.		985,78	-180.447,45
28/04/2017	Liquidação 2124 do empenho 1753.	142,50		-180.304,95
28/04/2017	Liquidação 2440 do empenho 491.	26,40		-180.278,55
28/04/2017	Liquidação 2275 do empenho 1955.	21,52		-180.257,03
28/04/2017	Empenho 2110 da despesa orçamentária 69.		3.350,00	-183.607,03
28/04/2017	Liquidação 2159 do empenho 1904.	1.209,50		-182.397,53
28/04/2017	Liquidação 2169 do empenho 1921.	250,07		-182.147,46
28/04/2017	Liquidação 2092 do empenho 1946.	30,75		-182.116,71
28/04/2017	Liquidação 2454 do empenho 491.	35,20		-182.081,51
28/04/2017	Empenho 2109 da despesa orçamentária 42.		110,06	-182.191,57
28/04/2017	Anulação 67 do empenho 1729 da despesa orçamentária 226.	8,46		-182.183,11
28/04/2017	Liquidação 2122 do empenho 1753.	91,20		-182.091,91
28/04/2017	Liquidação 2115 do empenho 1727.	176,71		-181.915,20
28/04/2017	Liquidação 2370 do empenho 490.	503,50		-181.411,70
28/04/2017	Anulação 73 do empenho 1740 da despesa orçamentária 75.	570,00		-180.841,70
28/04/2017	Liquidação 2172 do empenho 1984.	129,10		-180.712,60
28/04/2017	Anulação 60 do empenho 1737 da despesa orçamentária 75.	390,14		-180.322,46
28/04/2017	Liquidação 2244 do empenho 1938.	31,60		-180.290,86
28/04/2017	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.		789,96	-181.080,82
28/04/2017	Liquidação 2101 do empenho 1735.	194,66		-180.886,16
28/04/2017	Liquidação 2148 do empenho 2127.	73,68		-180.812,48
28/04/2017	Liquidação 2168 do empenho 1945.	15,60		-180.796,88
28/04/2017	Liquidação 2127 do empenho 1733.	121,38		-180.675,50
28/04/2017	Anulação 71 do empenho 1738 da despesa orçamentária 75.	997,50		-179.678,00
28/04/2017	Liquidação 2108 do empenho 2120.	92,15		-179.585,85
28/04/2017	Liquidação 2277 do empenho 1954.	4,20		-179.581,65
28/04/2017	Liquidação 2131 do empenho 1732.	115,64		-179.466,01
28/04/2017	Empenho 2124 da despesa orçamentária 310.		221,41	-179.687,42
28/04/2017	Anulação 61 do empenho 1744 da despesa orçamentária 75.	588,29		-179.099,13
28/04/2017	Liquidação 2652 do empenho 491.	168,20		-178.930,93
28/04/2017	Anulação 53 do empenho 1733 da despesa orçamentária 260.	14,53		-178.916,40
28/04/2017	Liquidação 2128 do empenho 1733.	133,00		-178.783,40
28/04/2017	Liquidação 2096 do empenho 1725.	216,46		-178.566,94
28/04/2017	Liquidação 2110 do empenho 2119.	188,10		-178.378,84
28/04/2017	Liquidação 2245 do empenho 1932.	53,80		-178.325,04
28/04/2017	Anulação 57 do empenho 1742 da despesa orçamentária 75.	129,41		-178.195,63
28/04/2017	Empenho 2115 da despesa orçamentária 238.		20.163,07	-198.358,70
28/04/2017	Empenho 2123 da despesa orçamentária 260.		104,25	-198.462,95
28/04/2017	Liquidação 2140 do empenho 1748.	162,40		-198.300,55
28/04/2017	Liquidação 2120 do empenho 2118.	123,86		-198.176,69
28/04/2017	Liquidação 2136 do empenho 1743.	756,39		-197.420,30
28/04/2017	Liquidação 4349 do empenho 1982.	292,90		-197.127,40
28/04/2017	Liquidação 2086 do empenho 2111.	3.048,86		-194.078,54
28/04/2017	Empenho 2118 da despesa orçamentária 75.		627,63	-194.706,17
28/04/2017	Liquidação 2418 do empenho 412.	8,65		-194.697,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Liquidação 2174 do empenho 1872.	119,19		-194.578,33
28/04/2017	Liquidação 2437 do empenho 1611.	124,50		-194.453,83
28/04/2017	Liquidação 2177 do empenho 1968.	164,50		-194.289,33
28/04/2017	Anulação 50 do empenho 1720 da despesa orçamentária 260.	337,96		-193.951,37
28/04/2017	Anulação 55 do empenho 1748 da despesa orçamentária 75.	22,10		-193.929,27
28/04/2017	Liquidação 2276 do empenho 1956.	77,00		-193.852,27
28/04/2017	Liquidação 2099 do empenho 1705.	95,77		-193.756,50
28/04/2017	Liquidação 2296 do empenho 1851.	80,70		-193.675,80
28/04/2017	Liquidação 2139 do empenho 1729.	139,14		-193.536,66
28/04/2017	Empenho 2128 da despesa orçamentária 42.		16,20	-193.552,86
28/04/2017	Liquidação 2170 do empenho 1913.	14,26		-193.538,60
28/04/2017	Anulação 52 do empenho 1732 da despesa orçamentária 260.	549,36		-192.989,24
28/04/2017	Liquidação 2100 do empenho 1749.	364,77		-192.624,47
28/04/2017	Liquidação 2090 do empenho 2114.	2.297,85		-190.326,62
28/04/2017	Empenho 2117 da despesa orçamentária 53.		110,72	-190.437,34
28/04/2017	Liquidação 2179 do empenho 1975.	22,90		-190.414,44
28/04/2017	Liquidação 2167 do empenho 1948.	92,59		-190.321,85
28/04/2017	Liquidação 2142 do empenho 2124.	110,70		-190.211,15
28/04/2017	Liquidação 2404 do empenho 412.	60,55		-190.150,60
28/04/2017	Liquidação 2295 do empenho 1852.	23,12		-190.127,48
28/04/2017	Liquidação 2173 do empenho 1883.	212,29		-189.915,19
28/04/2017	Liquidação 2097 do empenho 1722.	108,58		-189.806,61
28/04/2017	Liquidação 2141 do empenho 2124.	110,71		-189.695,90
28/04/2017	Liquidação 2114 do empenho 1724.	159,62		-189.536,28
28/04/2017	Empenho 2106 da despesa orçamentária 310.		765,79	-190.302,07
28/04/2017	Liquidação 2143 do empenho 2117.	110,72		-190.191,35
28/04/2017	Liquidação 2113 do empenho 1724.	142,65		-190.048,70
28/04/2017	Liquidação 2175 do empenho 1871.	13,45		-190.035,25
28/04/2017	Anulação 62 do empenho 1727 da despesa orçamentária 144.	191,16		-189.844,09
28/04/2017	Liquidação 2146 do empenho 1723.	224,74		-189.619,35
28/04/2017	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.		333,69	-189.953,04
28/04/2017	Liquidação 2150 do empenho 2129.	7,51		-189.945,53
	Total do dia:	69.880,64	47.613,34	
29/04/2017	Liquidação 2147 do empenho 2126.	789,96		-189.155,57
	Total do dia:	789,96	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
05/04/2017	Liquidação 1669 do empenho 1637.	6.226,28		6.226,28
05/04/2017	Em liquidação 16 do empenho 1635.		5.933,64	292,64
05/04/2017	Liquidação 1667 do empenho 1635.	5.933,64		6.226,28
05/04/2017	Liquidação 1665 do empenho 1633.	7.706,14		13.932,42
05/04/2017	Liquidação 1663 do empenho 1631.	8.124,53		22.056,95
05/04/2017	Em liquidação 14 do empenho 1631.		8.124,53	13.932,42
05/04/2017	Em liquidação 17 do empenho 1637.		6.226,28	7.706,14
05/04/2017	Em liquidação 15 do empenho 1633.		7.706,14	0,00
	Total do dia:	27.990,59	27.990,59	
10/04/2017	Em liquidação 48 do empenho 1682.		6.000,00	-6.000,00
10/04/2017	Liquidação 1725 do empenho 1682.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
17/04/2017	Em liquidação 19 do empenho 1754.		1.000,00	-1.000,00
17/04/2017	Liquidação 1775 do empenho 1754.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
20/04/2017	Em liquidação 20 do empenho 1825.		600,00	-600,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Liquidação 1919 do empenho 1825.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-795.140,74
03/04/2017	Liquidação 1632 do empenho 1586.		48,41	-795.189,15
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1416.	937,00		-794.252,15
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1470.	6.668,00		-787.584,15
03/04/2017	Liquidação 1619 do empenho 1575.		650,00	-788.234,15
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1420.	517,69		-787.716,46
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1444.	5.242,51		-782.473,95
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1433.	5.882,95		-776.591,00
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1457.	5.389,34		-771.201,66
03/04/2017	Liquidação 1600 do empenho 1556.		59,84	-771.261,50
03/04/2017	Liquidação 1613 do empenho 1569.		1.298,00	-772.559,50
03/04/2017	Liquidação 1601 do empenho 1557.		660,00	-773.219,50
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1458.	8.829,42		-764.390,08
03/04/2017	Liquidação 1622 do empenho 1578.		180,00	-764.570,08
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1397.	11.700,00		-752.870,08
03/04/2017	Liquidação 1639 do empenho 1593.		1.215,14	-754.085,22
03/04/2017	Liquidação 1602 do empenho 1558.		56,10	-754.141,32
03/04/2017	Liquidação 1609 do empenho 1565.		660,00	-754.801,32
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1398.	4.000,00		-750.801,32
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1453.	1.770,83		-749.030,49
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1467.	60.162,17		-688.868,32
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1408.	2.946,99		-685.921,33
03/04/2017	Liquidação 1633 do empenho 1587.		1.756,88	-687.678,21
03/04/2017	Liquidação 1608 do empenho 1564.		660,00	-688.338,21
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1483.	8,27		-688.329,94
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1452.	471,63		-687.858,31
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1424.	4.000,00		-683.858,31
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1443.	5.096,62		-678.761,69
03/04/2017	Liquidação 1605 do empenho 1560.		660,00	-679.421,69
03/04/2017	Liquidação 1638 do empenho 1592.		823,61	-680.245,30
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1482.	1.182,60		-679.062,70
03/04/2017	Liquidação 1611 do empenho 1567.		660,00	-679.722,70
03/04/2017	Liquidação 1643 do empenho 1596.		560,37	-680.283,07
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1436.	1.501,89		-678.781,18
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1406.	971,15		-677.810,03
03/04/2017	Liquidação 1624 do empenho 1580.		100,00	-677.910,03
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1414.	198,47		-677.711,56
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1402.	468,25		-677.243,31
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1431.	2.533,33		-674.709,98
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1456.	1.286,88		-673.423,10
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1451.	6.533,99		-666.889,11
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1460.	3.696,54		-663.192,57
03/04/2017	Liquidação 1629 do empenho 1585.		141,84	-663.334,41
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1477.	141,73		-663.192,68
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1421.	187,30		-663.005,38
03/04/2017	Liquidação 1635 do empenho 1589.		150,96	-663.156,34
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1450.	1.214,49		-661.941,85
03/04/2017	Liquidação 1603 do empenho 1559.		440,00	-662.381,85
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1455.	57.564,67		-604.817,18
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1439.	2.711,30		-602.105,88
03/04/2017	Liquidação 1625 do empenho 1581.		9,18	-602.115,06
03/04/2017	Liquidação 1621 do empenho 1577.		65.100,00	-667.215,06
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1445.	6.297,84		-660.917,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Liquidação 1616 do empenho 1572.		110,33	-661.027,55
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1485.	1.134,64		-659.892,91
03/04/2017	Liquidação 1634 do empenho 1588.		922,07	-660.814,98
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1471.	9.181,13		-651.633,85
03/04/2017	Liquidação 1623 do empenho 1579.		120,00	-651.753,85
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1426.	17,96		-651.735,89
03/04/2017	Liquidação 1637 do empenho 1591.		66,96	-651.802,85
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1442.	71.386,01		-580.416,84
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1419.	4.753,65		-575.663,19
03/04/2017	Liquidação 1606 do empenho 1562.		149,60	-575.812,79
03/04/2017	Liquidação 1626 do empenho 1582.		328,00	-576.140,79
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1447.	2.521,87		-573.618,92
03/04/2017	Liquidação 1642 do empenho 1595.		424,28	-574.043,20
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1423.	10.295,40		-563.747,80
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1401.	1.872,84		-561.874,96
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1464.	3.679,00		-558.195,96
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1481.	28.537,78		-529.658,18
03/04/2017	Liquidação 1614 do empenho 1570.		110,33	-529.768,51
03/04/2017	Liquidação 1604 do empenho 1561.		660,00	-530.428,51
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1435.	22.327,07		-508.101,44
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1478.	10.483,20		-497.618,24
03/04/2017	Liquidação 1620 do empenho 1576.		5.671,50	-503.289,74
03/04/2017	Liquidação 1617 do empenho 1573.		125,00	-503.414,74
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1486.	1.696,97		-501.717,77
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1405.	4.000,00		-497.717,77
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1468.	786,98		-496.930,79
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1413.	3.969,34		-492.961,45
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1427.	1.262,35		-491.699,10
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1407.	818,08		-490.881,02
03/04/2017	Liquidação 1599 do empenho 1555.		704,00	-491.585,02
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1448.	127,11		-491.457,91
03/04/2017	Liquidação 1610 do empenho 1566.		1.298,00	-492.755,91
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1474.	6.481,52		-486.274,39
03/04/2017	Liquidação 1612 do empenho 1568.		334,73	-486.609,12
03/04/2017	Liquidação 1607 do empenho 1563.		660,00	-487.269,12
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1465.	183,96		-487.085,16
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1440.	29,09		-487.056,07
03/04/2017	Liquidação 1636 do empenho 1590.		302,34	-487.358,41
03/04/2017	Liquidação 1618 do empenho 1574.		716,25	-488.074,66
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1488.	5.409,15		-482.665,51
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1479.	101,85		-482.563,66
03/04/2017	Liquidação 1628 do empenho 1584.		19,47	-482.583,13
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1417.	4.000,00		-478.583,13
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1462.	2.394,15		-476.188,98
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1430.	3.001,19		-473.187,79
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1461.	817,70		-472.370,09
03/04/2017	Liquidação 1615 do empenho 1571.		1.298,00	-473.668,09
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1438.	34.105,31		-439.562,78
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1404.	37.885,17		-401.677,61
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1409.	3.754,25		-397.923,36
03/04/2017	Liquidação 1627 do empenho 1583.		1.276,00	-399.199,36
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1425.	657,10		-398.542,26
	Total do dia:	487.785,67	91.187,19	
04/04/2017	Liquidação 1656 do empenho 1376.		270,09	-398.812,35
04/04/2017	Liquidação 1732 do empenho 1606.		565,00	-399.377,35
04/04/2017	Liquidação 1645 do empenho 1615.		2.746,80	-402.124,15
04/04/2017	Liquidação 1644 do empenho 1614.		180,00	-402.304,15
04/04/2017	Liquidação 1653 do empenho 1359.		4,00	-402.308,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
04/04/2017	Liquidação 1648 do empenho 1131.		1.860,00	-404.168,15
04/04/2017	Liquidação 1759 do empenho 1269.		622,32	-404.790,47
04/04/2017	Liquidação 1650 do empenho 1228.		426,55	-405.217,02
04/04/2017	Liquidação 1758 do empenho 1268.		454,85	-405.671,87
04/04/2017	Liquidação 1646 do empenho 1616.		2.746,80	-408.418,67
04/04/2017	Liquidação 1652 do empenho 1251.		400,78	-408.819,45
04/04/2017	Liquidação 1658 do empenho 1387.		18,48	-408.837,93
04/04/2017	Liquidação 1655 do empenho 1374.		560,80	-409.398,73
04/04/2017	Liquidação 1649 do empenho 1227.		1.559,45	-410.958,18
04/04/2017	Liquidação 1651 do empenho 1250.		575,55	-411.533,73
04/04/2017	Liquidação 1657 do empenho 1384.		436,67	-411.970,40
04/04/2017	Liquidação 1654 do empenho 1363.		140,50	-412.110,90
04/04/2017	Liquidação 1647 do empenho 1122.		964,00	-413.074,90
	Total do dia:	0,00	14.532,64	
05/04/2017	Liquidação 1640 do empenho 1594.		351,00	-413.425,90
05/04/2017	Liquidação 1674 do empenho 1618.		673,49	-414.099,39
05/04/2017	Liquidação 1670 do empenho 1638.		1.105,49	-415.204,88
05/04/2017	Liquidação 1667 do empenho 1635.		5.933,64	-421.138,52
05/04/2017	Liquidação 1673 do empenho 1617.		670,64	-421.809,16
05/04/2017	Liquidação 1662 do empenho 1381.		164,80	-421.973,96
05/04/2017	Liquidação 1664 do empenho 1632.		4.558,79	-426.532,75
05/04/2017	Liquidação 1675 do empenho 1619.		842,94	-427.375,69
05/04/2017	Liquidação 1672 do empenho 1610.		223,65	-427.599,34
05/04/2017	Liquidação 1660 do empenho 1620.		1.193,14	-428.792,48
05/04/2017	Liquidação 1669 do empenho 1637.		6.226,28	-435.018,76
05/04/2017	Liquidação 1750 do empenho 1639.		9,34	-435.028,10
05/04/2017	Liquidação 1663 do empenho 1631.		8.124,53	-443.152,63
05/04/2017	Liquidação 1668 do empenho 1636.		3.750,53	-446.903,16
05/04/2017	Liquidação 1665 do empenho 1633.		7.706,14	-454.609,30
05/04/2017	Liquidação 1671 do empenho 1604.		2.310,46	-456.919,76
05/04/2017	Liquidação 1666 do empenho 1634.		917,06	-457.836,82
	Total do dia:	0,00	44.761,92	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 639.	62,70		-457.774,12
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 102.	65,40		-457.708,72
06/04/2017	Liquidação 1693 do empenho 1201.		821,15	-458.529,87
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1164.	177,14		-458.352,73
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 642.	141,20		-458.211,53
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1557.	660,00		-457.551,53
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1296.	310,00		-457.241,53
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1303.	1.733,11		-455.508,42
06/04/2017	Liquidação 1686 do empenho 1654.		196,00	-455.704,42
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1565.	660,00		-455.044,42
06/04/2017	Liquidação 1682 do empenho 1650.		654,30	-455.698,72
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 112.	59,97		-455.638,75
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 823.	400,62		-455.238,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1123.	15,00		-455.223,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1021.	69,86		-455.153,27
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 825.	0,67		-455.152,60
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 638.	8,80		-455.143,80
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1561.	660,00		-454.483,80
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 816.	22,89		-454.460,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1311.	1.166,00		-453.294,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1240.	70,00		-453.224,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1176.	114,44		-453.110,47
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1016.	80,00		-453.030,47
06/04/2017	Liquidação 1680 do empenho 1648.		1.089,80	-454.120,27
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1019.	29,80		-454.090,47
06/04/2017	Liquidação 1683 do empenho 1651.		473,00	-454.563,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1120.	265,00		-454.298,47
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1211.	7.068,96		-447.229,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1183.	8,80		-447.220,71
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1337.	365,92		-446.854,79
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1569.	1.298,00		-445.556,79
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1018.	676,55		-444.880,24
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 639.	147,93		-444.732,31
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1162.	142,05		-444.590,26
06/04/2017	Liquidação 1689 do empenho 1625.		12,60	-444.602,86
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 564.	471,00		-444.131,86
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1160.	113,85		-444.018,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1118.	906,00		-443.112,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 291.	276,21		-442.835,80
06/04/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 1478.		704,00	-443.539,80
06/04/2017	Liquidação 1677 do empenho 1646.		249,60	-443.789,40
06/04/2017	Liquidação 1688 do empenho 1375.		112,20	-443.901,60
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1555.	704,00		-443.197,60
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1021.	8,80		-443.188,80
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 102.	93,29		-443.095,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1241.	100,00		-442.995,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1159.	182,68		-442.812,83
06/04/2017	Liquidação 1692 do empenho 1200.		1.164,10	-443.976,93
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1174.	155,00		-443.821,93
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1207.	666,67		-443.155,26
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1209.	1.073,60		-442.081,66
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 820.	9,43		-442.072,23
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1570.	110,33		-441.961,90
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1206.	888,89		-441.073,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1342.	125,00		-440.948,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 294.	472,94		-440.475,07
06/04/2017	Liquidação 1761 do empenho 1602.		152,00	-440.627,07
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 636.	128,21		-440.498,86
06/04/2017	Liquidação 1691 do empenho 1627.		7,11	-440.505,97
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1566.	1.298,00		-439.207,97
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 818.	4,71		-439.203,26
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 638.	127,36		-439.075,90
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 821.	27,61		-439.048,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1563.	660,00		-438.388,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1572.	110,33		-438.277,96
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1396.	1.276,63		-437.001,33
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1564.	660,00		-436.341,33
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1158.	197,31		-436.144,02
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1475.	529,55		-435.614,47
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1100.	60,00		-435.554,47
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 289.	434,97		-435.119,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1330.	25,00		-435.094,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1135.	425,34		-434.669,16
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 642.	8,65		-434.660,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1136.	428,67		-434.231,84
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1220.	200,00		-434.031,84
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1558.	56,10		-433.975,74
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 44.	472,94		-433.502,80
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 638.	115,60		-433.387,20
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 826.	125,00		-433.262,20
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 814.	11,45		-433.250,75
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 827.	130,62		-433.120,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1567.	660,00		-432.460,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 793.	549,82		-431.910,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1306.	50,01		-431.860,30
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1125.	150,00		-431.710,30
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 292.	532,79		-431.177,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1559.	440,00		-430.737,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 822.	814,71		-429.922,80
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1560.	660,00		-429.262,80
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1025.	8,11		-429.254,69
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 636.	106,51		-429.148,18
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 817.	22,89		-429.125,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 813.	4,71		-429.120,58
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1126.	122,94		-428.997,64
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1212.	551,71		-428.445,93
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1178.	5.302,77		-423.143,16
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1562.	149,60		-422.993,56
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1472.	396,10		-422.597,46
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1295.	190,00		-422.407,46
06/04/2017	Liquidação 1694 do empenho 1196.		339,55	-422.747,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1163.	102,60		-422.644,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 292.	36,60		-422.607,81
06/04/2017	Liquidação 1684 do empenho 1652.		850,10	-423.457,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1571.	1.298,00		-422.159,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 267.	0,50		-422.159,41
06/04/2017	Liquidação 2261 do empenho 265.		482,00	-422.641,41
06/04/2017	Liquidação 1687 do empenho 1662.		550,00	-423.191,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1219.	200,00		-422.991,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 263.	144,74		-422.846,67
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 824.	2,02		-422.844,65
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 812.	4,71		-422.839,94
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1293.	243,00		-422.596,94
06/04/2017	Anulação 39 de pagamento da O.P. 1549.		676,55	-423.273,49
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1183.	166,11		-423.107,38
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 809.	2.944,39		-420.162,99
06/04/2017	Liquidação 1678 do empenho 1647.		45,00	-420.207,99
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1210.	44,73		-420.163,26
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1205.	1.333,33		-418.829,93
06/04/2017	Liquidação 1685 do empenho 1653.		179,70	-419.009,63
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 819.	1.207,49		-417.802,14
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 815.	37,71		-417.764,43
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1177.	20.947,23		-396.817,20
06/04/2017	Liquidação 1690 do empenho 1357.		119,30	-396.936,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1151.	138,49		-396.798,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 638.	133,24		-396.664,77
06/04/2017	Liquidação 2243 do empenho 1613.		765,50	-397.430,27
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 638.	107,20		-397.323,07
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1148.	277,13		-397.045,94
06/04/2017	Liquidação 1676 do empenho 1645.		50,00	-397.095,94
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 810.	305,68		-396.790,26
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 638.	106,94		-396.683,32
06/04/2017	Liquidação 1681 do empenho 1649.		921,90	-397.605,22
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1556.	59,84		-397.545,38
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 562.	472,94		-397.072,44
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 642.	102,08		-396.970,36
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1287.	158,40		-396.811,96
06/04/2017	Anulação 28 de pagamento da O.P. 1479.		59,84	-396.871,80
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 811.	655,81		-396.215,99
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 74.	236,47		-395.979,52
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1107.	216,77		-395.762,75
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1568.	334,73		-395.428,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1161.	153,18		-395.274,84
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1305.	898,50		-394.376,34
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1175.	98,38		-394.277,96
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 639.	123,72		-394.154,24
	Total do dia:	74.357,88	10.675,30	
07/04/2017	Liquidação 1706 do empenho 1607.		133,00	-394.287,24
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1352.	17.407,86		-376.879,38
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1105.	254,36		-376.625,02
07/04/2017	Liquidação 1698 do empenho 1665.		125,00	-376.750,02
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1573.	125,00		-376.625,02
07/04/2017	Liquidação 1710 do empenho 1673.		598,00	-377.223,02
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1639.	9,34		-377.213,68
07/04/2017	Liquidação 1703 do empenho 1624.		162,96	-377.376,64
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 963.	266,00		-377.110,64
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1578.	180,00		-376.930,64
07/04/2017	Liquidação 1708 do empenho 1598.		85,00	-377.015,64
07/04/2017	Liquidação 1707 do empenho 1597.		40,00	-377.055,64
07/04/2017	Liquidação 3109 do empenho 1383.		756,50	-377.812,14
07/04/2017	Liquidação 1704 do empenho 1609.		1.176,00	-378.988,14
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1352.	8,80		-378.979,34
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1620.	1.193,14		-377.786,20
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 964.	200,00		-377.586,20
07/04/2017	Liquidação 1702 do empenho 1658.		5.500,00	-383.086,20
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1664.	125,00		-382.961,20
07/04/2017	Liquidação 1701 do empenho 1657.		3.780,00	-386.741,20
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1580.	100,00		-386.641,20
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1665.	125,00		-386.516,20
07/04/2017	Liquidação 1700 do empenho 1666.		640,00	-387.156,20
07/04/2017	Liquidação 1697 do empenho 1664.		125,00	-387.281,20
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1579.	120,00		-387.161,20
07/04/2017	Liquidação 1705 do empenho 1603.		112,10	-387.273,30
07/04/2017	Liquidação 1709 do empenho 1599.		85,00	-387.358,30
07/04/2017	Liquidação 1696 do empenho 1663.		5.303,17	-392.661,47
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 843.	389,00		-392.272,47
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1614.	180,00		-392.092,47
	Total do dia:	20.683,50	18.621,73	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1076.	539,00		-391.553,47
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1070.	2.050,00		-389.503,47
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1286.	633,60		-388.869,87
10/04/2017	Liquidação 2350 do empenho 1605.		366,90	-389.236,77
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1645.	0,10		-389.236,67
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1556.	59,84		-389.176,83
10/04/2017	Liquidação 1742 do empenho 1695.		317,69	-389.494,52
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1071.	3.269,38		-386.225,14
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1684.	47,27		-386.177,87
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1645.	49,90		-386.127,97
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1236.	726,52		-385.401,45
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1637.	6.226,28		-379.175,17
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1075.	2.550,40		-376.624,77
10/04/2017	Liquidação 1744 do empenho 1697.		4.685,81	-381.310,58
10/04/2017	Liquidação 1729 do empenho 1686.		3.079,52	-384.390,10
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1347.	7,75		-384.382,35
10/04/2017	Liquidação 1738 do empenho 1691.		372,80	-384.755,15
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1077.	588,00		-384.167,15
10/04/2017	Liquidação 1760 do empenho 1270.		584,50	-384.751,65
10/04/2017	Liquidação 1714 do empenho 1679.		250,00	-385.001,65
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1686.	3.079,52		-381.922,13
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1632.	4.558,79		-377.363,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1581.	9,18		-377.354,16
10/04/2017	Liquidação 1717 do empenho 1681.		300,00	-377.654,16
10/04/2017	Liquidação 1743 do empenho 1696.		218,01	-377.872,17
10/04/2017	Liquidação 1727 do empenho 1684.		73,77	-377.945,94
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1291.	693,00		-377.252,94
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1237.	1.693,52		-375.559,42
10/04/2017	Liquidação 1722 do empenho 1197.		83,88	-375.643,30
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1072.	2.765,60		-372.877,70
10/04/2017	Liquidação 1737 do empenho 1690.		239,08	-373.116,78
10/04/2017	Liquidação 1726 do empenho 1683.		1.172,02	-374.288,80
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1391.	231,00		-374.057,80
10/04/2017	Liquidação 1746 do empenho 1699.		9.174,75	-383.232,55
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1635.	5.933,64		-377.298,91
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1682.	6.000,00		-371.298,91
10/04/2017	Liquidação 1713 do empenho 1678.		350,00	-371.648,91
10/04/2017	Liquidação 1740 do empenho 1693.		411,66	-372.060,57
10/04/2017	Liquidação 1808 do empenho 1112.		457,37	-372.517,94
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1673.	598,00		-371.919,94
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1555.	704,00		-371.215,94
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1300.	1.035,00		-370.180,94
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1638.	1.105,49		-369.075,45
10/04/2017	Liquidação 1712 do empenho 1677.		200,00	-369.275,45
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1574.	716,25		-368.559,20
10/04/2017	Liquidação 1735 do empenho 1688.		9.000,00	-377.559,20
10/04/2017	Liquidação 1730 do empenho 1687.		100,00	-377.659,20
10/04/2017	Liquidação 1725 do empenho 1682.		6.000,00	-383.659,20
10/04/2017	Liquidação 1711 do empenho 1676.		100,00	-383.759,20
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1073.	1.963,00		-381.796,20
10/04/2017	Liquidação 1734 do empenho 1252.		277,46	-382.073,66
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1683.	1.172,02		-380.901,64
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1389.	125,00		-380.776,64
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1576.	5.671,50		-375.105,14
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1631.	8.124,53		-366.980,61
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1366.	170,01		-366.810,60
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1238.	14.860,18		-351.950,42
10/04/2017	Liquidação 1741 do empenho 1694.		181,76	-352.132,18
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1074.	1.419,00		-350.713,18
10/04/2017	Liquidação 1736 do empenho 1689.		1.000,00	-351.713,18
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1636.	3.750,53		-347.962,65
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1367.	83,46		-347.879,19
10/04/2017	Liquidação 1719 do empenho 1621.		17,46	-347.896,65
10/04/2017	Liquidação 1745 do empenho 1698.		14.302,26	-362.198,91
10/04/2017	Liquidação 1739 do empenho 1692.		239,89	-362.438,80
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1633.	7.706,14		-354.732,66
10/04/2017	Liquidação 1718 do empenho 1644.		25.970,00	-380.702,66
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1684.	26,50		-380.676,16
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1388.	60,01		-380.616,15
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1634.	917,06		-379.699,09
10/04/2017	Liquidação 1716 do empenho 1680.		100,00	-379.799,09
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1235.	3.888,74		-375.910,35
	Total do dia:	95.808,71	79.626,59	
11/04/2017	Liquidação 1749 do empenho 1700.		450,00	-376.360,35
11/04/2017	Liquidação 1753 do empenho 1672.		37,04	-376.397,39
11/04/2017	Liquidação 1763 do empenho 1674.		255,00	-376.652,39
11/04/2017	Liquidação 1752 do empenho 1630.		208,20	-376.860,59
11/04/2017	Liquidação 1943 do empenho 552.		410,00	-377.270,59
11/04/2017	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 217.	2.236,95		-375.033,64
11/04/2017	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 217.	8,65		-375.024,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
11/04/2017	Liquidação 1751 do empenho 1628.		30,36	-375.055,35
11/04/2017	Liquidação 1754 do empenho 1702.		100,00	-375.155,35
11/04/2017	Liquidação 1748 do empenho 1701.		125,00	-375.280,35
	Total do dia:	2.245,60	1.615,60	
12/04/2017	Liquidação 1779 do empenho 1705.		82,66	-375.363,01
12/04/2017	Liquidação 1832 do empenho 1730.		142,50	-375.505,51
12/04/2017	Liquidação 1852 do empenho 1718.		180,82	-375.686,33
12/04/2017	Liquidação 1834 do empenho 1730.		114,01	-375.800,34
12/04/2017	Liquidação 1812 do empenho 1731.		208,09	-376.008,43
12/04/2017	Liquidação 1784 do empenho 1717.		140,24	-376.148,67
12/04/2017	Liquidação 1845 do empenho 1733.		101,00	-376.249,67
12/04/2017	Liquidação 1846 do empenho 1733.		106,95	-376.356,62
12/04/2017	Liquidação 1778 do empenho 1705.		68,60	-376.425,22
12/04/2017	Liquidação 1777 do empenho 1746.		522,85	-376.948,07
12/04/2017	Liquidação 1755 do empenho 1703.		57,68	-377.005,75
12/04/2017	Liquidação 1849 do empenho 1736.		166,06	-377.171,81
12/04/2017	Liquidação 1842 do empenho 1735.		140,24	-377.312,05
12/04/2017	Liquidação 1848 do empenho 1736.		158,72	-377.470,77
12/04/2017	Liquidação 1850 do empenho 1720.		119,56	-377.590,33
12/04/2017	Liquidação 1830 do empenho 1732.		109,85	-377.700,18
12/04/2017	Liquidação 1782 do empenho 1752.		1,73	-377.701,91
12/04/2017	Liquidação 1841 do empenho 1735.		155,02	-377.856,93
12/04/2017	Liquidação 1813 do empenho 1727.		173,62	-378.030,55
12/04/2017	Liquidação 1826 do empenho 1724.		171,00	-378.201,55
12/04/2017	Liquidação 1824 do empenho 1724.		121,42	-378.322,97
12/04/2017	Liquidação 1825 do empenho 1724.		171,00	-378.493,97
12/04/2017	Liquidação 1839 do empenho 1735.		110,03	-378.604,00
12/04/2017	Liquidação 1843 do empenho 1735.		79,00	-378.683,00
12/04/2017	Liquidação 1831 do empenho 1730.		65,55	-378.748,55
12/04/2017	Liquidação 1844 do empenho 1733.		121,00	-378.869,55
12/04/2017	Liquidação 1816 do empenho 1725.		211,04	-379.080,59
12/04/2017	Liquidação 1851 do empenho 1720.		95,98	-379.176,57
12/04/2017	Liquidação 1811 do empenho 1742.		18,19	-379.194,76
12/04/2017	Liquidação 1829 do empenho 1732.		106,95	-379.301,71
12/04/2017	Liquidação 1814 do empenho 1728.		185,26	-379.486,97
12/04/2017	Liquidação 1827 do empenho 1732.		104,10	-379.591,07
12/04/2017	Liquidação 1757 do empenho 1185.		68,00	-379.659,07
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1701.	125,00		-379.534,07
12/04/2017	Liquidação 1822 do empenho 1722.		229,81	-379.763,88
12/04/2017	Liquidação 1833 do empenho 1730.		101,36	-379.865,24
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1703.	57,68		-379.807,56
12/04/2017	Liquidação 1817 do empenho 1723.		330,61	-380.138,17
12/04/2017	Liquidação 1821 do empenho 1722.		259,36	-380.397,53
12/04/2017	Liquidação 1823 do empenho 1722.		191,69	-380.589,22
12/04/2017	Liquidação 1818 do empenho 1723.		328,15	-380.917,37
12/04/2017	Liquidação 1766 do empenho 1675.		270,00	-381.187,37
12/04/2017	Liquidação 1847 do empenho 1733.		135,84	-381.323,21
12/04/2017	Liquidação 1810 do empenho 1749.		775,23	-382.098,44
12/04/2017	Liquidação 1762 do empenho 1629.		6,80	-382.105,24
12/04/2017	Liquidação 1815 do empenho 1726.		424,65	-382.529,89
12/04/2017	Liquidação 1819 do empenho 1737.		476,86	-383.006,75
12/04/2017	Liquidação 1820 do empenho 1722.		208,06	-383.214,81
12/04/2017	Liquidação 1756 do empenho 1704.		475,32	-383.690,13
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1700.	450,00		-383.240,13
12/04/2017	Liquidação 1840 do empenho 1735.		59,05	-383.299,18
12/04/2017	Liquidação 1828 do empenho 1732.		102,00	-383.401,18
	Total do dia:	632,68	8.753,51	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Liquidação 2561 do empenho 1668.		17,00	-383.418,18
	Total do dia:	0,00	17,00	
17/04/2017	Liquidação 1804 do empenho 825.		0,67	-383.418,85
17/04/2017	Liquidação 1787 do empenho 1759.		39,00	-383.457,85
17/04/2017	Liquidação 1809 do empenho 1760.		73,80	-383.531,65
17/04/2017	Liquidação 1789 do empenho 810.		305,68	-383.837,33
17/04/2017	Liquidação 1794 do empenho 815.		37,71	-383.875,04
17/04/2017	Liquidação 1799 do empenho 820.		9,43	-383.884,47
17/04/2017	Liquidação 1798 do empenho 819.		1.207,49	-385.091,96
17/04/2017	Liquidação 1800 do empenho 821.		27,61	-385.119,57
17/04/2017	Liquidação 1786 do empenho 1758.		20,50	-385.140,07
17/04/2017	Liquidação 1803 do empenho 824.		2,02	-385.142,09
17/04/2017	Liquidação 1805 do empenho 826.		125,00	-385.267,09
17/04/2017	Liquidação 1764 do empenho 1640.		5.600,00	-390.867,09
17/04/2017	Liquidação 1801 do empenho 822.		814,71	-391.681,80
17/04/2017	Liquidação 1791 do empenho 812.		4,71	-391.686,51
17/04/2017	Liquidação 1768 do empenho 1707.		1.026,35	-392.712,86
17/04/2017	Liquidação 1797 do empenho 818.		4,71	-392.717,57
17/04/2017	Liquidação 1793 do empenho 814.		11,45	-392.729,02
17/04/2017	Liquidação 1776 do empenho 1755.		564,13	-393.293,15
17/04/2017	Liquidação 1775 do empenho 1754.		1.000,00	-394.293,15
17/04/2017	Liquidação 1836 do empenho 1753.		180,63	-394.473,78
17/04/2017	Liquidação 1835 do empenho 1753.		49,33	-394.523,11
17/04/2017	Liquidação 1767 do empenho 1706.		679,45	-395.202,56
17/04/2017	Liquidação 1838 do empenho 1753.		136,80	-395.339,36
17/04/2017	Liquidação 1790 do empenho 811.		655,81	-395.995,17
17/04/2017	Liquidação 1771 do empenho 1710.		2.133,00	-398.128,17
17/04/2017	Liquidação 1770 do empenho 1709.		147,00	-398.275,17
17/04/2017	Liquidação 1837 do empenho 1753.		65,25	-398.340,42
17/04/2017	Liquidação 1785 do empenho 1757.		60,00	-398.400,42
17/04/2017	Liquidação 1802 do empenho 823.		400,62	-398.801,04
17/04/2017	Liquidação 1788 do empenho 809.		2.944,39	-401.745,43
17/04/2017	Liquidação 1917 do empenho 1756.		340,00	-402.085,43
17/04/2017	Liquidação 1769 do empenho 1708.		2.638,75	-404.724,18
17/04/2017	Liquidação 1795 do empenho 816.		22,89	-404.747,07
17/04/2017	Liquidação 1796 do empenho 817.		22,89	-404.769,96
17/04/2017	Liquidação 1783 do empenho 1751.		5.074,05	-409.844,01
17/04/2017	Liquidação 1781 do empenho 1712.		1.986,00	-411.830,01
17/04/2017	Liquidação 1792 do empenho 813.		4,71	-411.834,72
17/04/2017	Liquidação 1765 do empenho 1641.		200,00	-412.034,72
17/04/2017	Liquidação 1780 do empenho 1711.		5.288,70	-417.323,42
	Total do dia:	0,00	33.905,24	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1598.	85,00		-417.238,42
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1494.	142,51		-417.095,91
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1506.	51,69		-417.044,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1346.	225,00		-416.819,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1252.	277,46		-416.541,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1687.	100,00		-416.441,76
18/04/2017	Liquidação 1864 do empenho 1229.		57,75	-416.499,51
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1375.	112,20		-416.387,31
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1520.	143,94		-416.243,37
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1522.	8,80		-416.234,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1354.	103,03		-416.131,54
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1508.	95,37		-416.036,17
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1197.	83,88		-415.952,29
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1357.	119,30		-415.832,99
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1592.	823,61		-415.009,38
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1554.	130,18		-414.879,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 637.	142,06		-414.737,14
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1528.	532,96		-414.204,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1589.	150,96		-414.053,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1575.	650,00		-413.403,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1385.	758,95		-412.644,27
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1281.	35,96		-412.608,31
18/04/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 1668.		541,20	-413.149,51
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1537.	232,75		-412.916,76
18/04/2017	Liquidação 1868 do empenho 1713.		119,70	-413.036,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1649.	921,90		-412.114,56
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1676.	100,00		-412.014,56
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1501.	151,85		-411.862,71
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1256.	53,18		-411.809,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1278.	173,81		-411.635,72
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1582.	328,00		-411.307,72
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1325.	351,07		-410.956,65
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 629.	8,80		-410.947,85
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1186.	31,60		-410.916,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1304.	145,31		-410.770,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1368.	320,00		-410.450,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1257.	21,80		-410.429,14
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1619.	842,94		-409.586,20
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1312.	272,69		-409.313,51
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1542.	168,15		-409.145,36
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1185.	8,80		-409.136,56
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1221.	8,80		-409.127,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1628.	30,36		-409.097,40
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1503.	140,22		-408.957,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1359.	4,00		-408.953,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1499.	141,62		-408.811,56
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1650.	654,30		-408.157,26
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1531.	279,30		-407.877,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1353.	393,20		-407.484,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1363.	140,50		-407.344,26
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1534.	49,05		-407.295,21
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1496.	134,22		-407.160,99
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1692.	239,89		-406.921,10
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1491.	148,22		-406.772,88
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1356.	8,80		-406.764,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1680.	100,00		-406.664,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1543.	209,07		-406.455,01
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 641.	172,35		-406.282,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1588.	922,07		-405.360,59
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1522.	157,70		-405.202,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1540.	182,40		-405.020,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1545.	248,53		-404.771,96
18/04/2017	Liquidação 1853 do empenho 1761.		150,00	-404.921,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1354.	8,80		-404.913,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1350.	2.135,66		-402.777,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1647.	45,00		-402.732,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1373.	8,80		-402.723,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1630.	208,15		-402.515,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1493.	136,11		-402.379,44
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1507.	172,45		-402.206,99
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1259.	31,60		-402.175,39
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1596.	560,37		-401.615,02
18/04/2017	Liquidação 1859 do empenho 1769.		200,00	-401.815,02
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1196.	339,55		-401.475,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 749.	401,90		-401.073,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1678.	350,00		-400.723,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1202.	183,04		-400.540,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 627.	158,70		-400.381,83
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1691.	372,80		-400.009,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1341.	44,00		-399.965,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1617.	670,64		-399.294,39
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1523.	234,72		-399.059,67
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1529.	699,64		-398.360,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1546.	232,71		-398.127,32
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1550.	139,65		-397.987,67
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1317.	61,95		-397.925,72
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1538.	324,92		-397.600,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1662.	541,20		-397.059,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1497.	79,49		-396.980,11
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1262.	320,00		-396.660,11
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1386.	289,63		-396.370,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1233.	1.005,00		-395.365,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1340.	60,66		-395.304,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1509.	109,82		-395.195,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1651.	473,00		-394.722,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1532.	99,77		-394.622,23
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1279.	19,95		-394.602,28
18/04/2017	Liquidação 1918 do empenho 1763.		29.165,00	-423.767,28
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 641.	81,20		-423.686,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1527.	619,96		-423.066,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 629.	188,43		-422.877,69
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1536.	205,25		-422.672,44
18/04/2017	Liquidação 1860 do empenho 1770.		200,00	-422.872,44
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1065.	89,85		-422.782,59
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1269.	622,32		-422.160,27
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1512.	101,15		-422.059,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1549.	184,42		-421.874,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1185.	59,20		-421.815,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1648.	1.089,80		-420.725,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1377.	142,17		-420.583,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1251.	400,78		-420.182,75
18/04/2017	Liquidação 1855 do empenho 1764.		25,00	-420.207,75
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1510.	72,50		-420.135,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1666.	640,00		-419.495,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1627.	7,11		-419.488,14
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1505.	129,51		-419.358,63
18/04/2017	Liquidação 1865 do empenho 1253.		415,53	-419.774,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1492.	136,84		-419.637,32
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1535.	102,61		-419.534,71
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1696.	218,01		-419.316,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1374.	560,80		-418.755,90
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1552.	141,09		-418.614,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 637.	51,92		-418.562,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 637.	157,47		-418.405,42
18/04/2017	Liquidação 1858 do empenho 1768.		100,00	-418.505,42
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1376.	270,09		-418.235,33
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1350.	8,80		-418.226,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1681.	300,00		-417.926,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1386.	8,80		-417.917,73
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1584.	19,47		-417.898,26
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1184.	8,80		-417.889,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1356.	60,20		-417.829,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1221.	261,20		-417.568,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1544.	157,82		-417.410,24
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1519.	166,50		-417.243,74
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1323.	61,95		-417.181,79
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1652.	850,10		-416.331,69
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1530.	783,78		-415.547,91
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1526.	680,45		-414.867,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1131.	1.860,00		-413.007,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1369.	220,00		-412.787,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1541.	162,46		-412.625,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1187.	172,60		-412.452,40
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1110.	242,90		-412.209,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1511.	150,31		-412.059,19
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1315.	241,71		-411.817,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 637.	208,10		-411.609,38
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1689.	1.000,00		-410.609,38
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1320.	63,22		-410.546,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1165.	986,17		-409.559,99
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1548.	258,22		-409.301,77
18/04/2017	Liquidação 1857 do empenho 1767.		100,00	-409.401,77
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1702.	100,00		-409.301,77
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1694.	181,76		-409.120,01
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1379.	158,16		-408.961,85
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1704.	475,32		-408.486,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1657.	3.780,00		-404.706,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1258.	47,50		-404.659,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 686.	327,95		-404.331,08
18/04/2017	Liquidação 1856 do empenho 1766.		180,00	-404.511,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 654.	173,45		-404.337,63
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1583.	1.276,00		-403.061,63
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 637.	147,40		-402.914,23
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1662.	541,20		-402.373,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1283.	168,25		-402.204,78
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1504.	99,33		-402.105,45
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1688.	9.000,00		-393.105,45
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1663.	5.303,17		-387.802,28
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1551.	162,73		-387.639,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1658.	5.500,00		-382.139,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1054.	305,00		-381.834,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1597.	40,00		-381.794,55
18/04/2017	Liquidação 1942 do empenho 1271.		298,32	-382.092,87
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1321.	504,96		-381.587,91
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1203.	62,00		-381.525,91
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1384.	8,80		-381.517,11
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1553.	106,51		-381.410,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1654.	196,00		-381.214,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1188.	125,90		-381.088,70
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1653.	179,70		-380.909,00
18/04/2017	Anulação 33 de pagamento da O.P. 1738.		109,60	-381.018,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1595.	424,28		-380.594,32
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1184.	261,20		-380.333,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1646.	249,60		-380.083,52
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1521.	141,18		-379.942,34
18/04/2017	Liquidação 1863 do empenho 1198.		47,30	-379.989,64
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1672.	37,04		-379.952,60
18/04/2017	Liquidação 1862 do empenho 1772.		200,00	-380.152,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 686.	8,80		-380.143,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1525.	256,50		-379.887,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1309.	3.145,80		-376.741,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1693.	411,66		-376.329,84
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 637.	176,34		-376.153,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1190.	305,17		-375.848,33
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1690.	239,08		-375.609,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1387.	18,48		-375.590,77
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1587.	1.756,88		-373.833,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1590.	302,34		-373.531,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 637.	8,80		-373.522,75
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1547.	190,96		-373.331,79
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1679.	250,00		-373.081,79
18/04/2017	Liquidação 1867 do empenho 1382.		78,60	-373.160,39
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1328.	501,32		-372.659,07
18/04/2017	Liquidação 1854 do empenho 1762.		5.000,00	-377.659,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1618.	673,49		-376.985,58
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1313.	219,86		-376.765,72
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1121.	42,60		-376.723,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1324.	61,95		-376.661,17
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1500.	184,97		-376.476,20
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1539.	333,46		-376.142,74
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1677.	200,00		-375.942,74
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1028.	290,20		-375.652,54
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1373.	109,60		-375.542,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1316.	971,69		-374.571,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 738.	434,48		-374.136,77
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1495.	89,60		-374.047,17
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1189.	195,07		-373.852,10
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1384.	427,87		-373.424,23
18/04/2017	Liquidação 1861 do empenho 1771.		200,00	-373.624,23
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1697.	4.685,81		-368.938,42
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1270.	584,50		-368.353,92
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1349.	663,46		-367.690,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1329.	204,24		-367.486,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1586.	48,41		-367.437,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1629.	6,80		-367.431,01
18/04/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 1667.		541,20	-367.972,21
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1674.	255,00		-367.717,21
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1228.	426,55		-367.290,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1585.	141,84		-367.148,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1372.	160,00		-366.988,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 763.	410,95		-366.577,87
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1599.	85,00		-366.492,87
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1260.	91,02		-366.401,85
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1695.	317,69		-366.084,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1122.	964,00		-365.120,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1314.	61,95		-365.058,21
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1591.	66,96		-364.991,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1322.	82,47		-364.908,78
18/04/2017	Liquidação 1866 do empenho 1362.		28,84	-364.937,62
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1258.	8,80		-364.928,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1625.	12,60		-364.916,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1621.	17,46		-364.898,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1533.	87,85		-364.810,91
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1502.	11,10		-364.799,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1524.	762,32		-364.037,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1498.	98,27		-363.939,22
	Total do dia:	91.142,24	37.758,04	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1111.	734,00		-363.205,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1133.	8,80		-363.196,42
19/04/2017	Liquidação 1870 do empenho 1777.		320,00	-363.516,42
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 692.	281,75		-363.234,67
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1757.	60,00		-363.174,67
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1249.	13,45		-363.161,22
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1615.	2.746,80		-360.414,42
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1247.	440,44		-359.973,98
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1201.	821,15		-359.152,83
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1248.	60,65		-359.092,18
19/04/2017	Liquidação 3588 do empenho 1685.		400,00	-359.492,18
19/04/2017	Liquidação 1872 do empenho 1780.		323,32	-359.815,50
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 553.	446,40		-359.369,10
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 759.	309,75		-359.059,35
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1037.	45,50		-359.013,85
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1280.	50,00		-358.963,85
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1365.	1.800,00		-357.163,85
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1274.	345,00		-356.818,85
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1224.	14,26		-356.804,59
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1381.	164,80		-356.639,79
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1032.	34,30		-356.605,49
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1234.	124,80		-356.480,69
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1267.	53,80		-356.426,89
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1264.	821,27		-355.605,62
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 740.	355,25		-355.250,37
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 788.	61,95		-355.188,42
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1607.	133,00		-355.055,42
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1616.	2.746,80		-352.308,62
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1085.	2.199,46		-350.109,16
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1117.	265,46		-349.843,70
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1266.	36,85		-349.806,85
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1624.	162,96		-349.643,89
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1348.	8,80		-349.635,09
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1200.	1.164,10		-348.470,99
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1247.	3,20		-348.467,79
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1191.	218,00		-348.249,79
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1610.	223,65		-348.026,14
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1255.	102,00		-347.924,14
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1261.	8,80		-347.915,34
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1265.	50,29		-347.865,05
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1373.	109,60		-347.755,45
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1225.	53,80		-347.701,65
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1192.	780,90		-346.920,75
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1603.	112,10		-346.808,65
19/04/2017	Liquidação 1869 do empenho 1776.		138,80	-346.947,45
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1193.	119,75		-346.827,70
19/04/2017	Anulação 38 de pagamento da O.P. 1961.		8,80	-346.836,50
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1223.	777,55		-346.058,95
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1593.	779,02		-345.279,93
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1390.	3.048,86		-342.231,07
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1226.	280,75		-341.950,32
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1759.	39,00		-341.911,32
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1227.	1.559,45		-340.351,87
19/04/2017	Liquidação 1871 do empenho 1779.		2.300,00	-342.651,87
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 692.	8,80		-342.643,07
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1195.	94,15		-342.548,92
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1106.	138,79		-342.410,13
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1116.	538,24		-341.871,89
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1246.	333,22		-341.538,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 739.	319,00		-341.219,67
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1348.	1.147,80		-340.071,87
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1268.	454,85		-339.617,02
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1343.	604,75		-339.012,27
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1133.	1.491,20		-337.521,07
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1192.	8,00		-337.513,07
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1250.	575,55		-336.937,52
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1261.	405,20		-336.532,32
19/04/2017	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 1685.	400,00		-336.132,32
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1032.	8,80		-336.123,52
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1038.	321,75		-335.801,77
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1318.	61,95		-335.739,82
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1593.	436,12		-335.303,70
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1194.	32,68		-335.271,02
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1602.	152,00		-335.119,02
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1758.	20,50		-335.098,52
19/04/2017	Liquidação 1916 do empenho 1714.		114,99	-335.213,51
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1604.	2.310,46		-332.903,05
19/04/2017	Liquidação 1893 do empenho 1671.		12,73	-332.915,78
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1223.	16,00		-332.899,78
19/04/2017	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1662.	550,00		-332.349,78
19/04/2017	Liquidação 1873 do empenho 1622.		30,04	-332.379,82
	Total do dia:	35.208,08	3.648,68	
20/04/2017	Liquidação 1894 do empenho 1803.		81,53	-332.461,35
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1232.	2.022,00		-330.439,35
20/04/2017	Liquidação 1936 do empenho 1842.		243,00	-330.682,35
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1480.	2.222,86		-328.459,49
20/04/2017	Liquidação 1935 do empenho 1841.		693,00	-329.152,49
20/04/2017	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1049.	70,64		-329.081,85
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1454.	1.842,49		-327.239,36
20/04/2017	Liquidação 1887 do empenho 1790.		946,00	-328.185,36
20/04/2017	Liquidação 1914 do empenho 1823.		60,66	-328.246,02
20/04/2017	Liquidação 1874 do empenho 1781.		555,12	-328.801,14
20/04/2017	Liquidação 1928 do empenho 1834.		227,20	-329.028,34
20/04/2017	Liquidação 1885 do empenho 1788.		1.198,00	-330.226,34
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1410.	9.531,35		-320.694,99
20/04/2017	Liquidação 1880 do empenho 1796.		2.935,76	-323.630,75
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1403.	491,62		-323.139,13
20/04/2017	Liquidação 1904 do empenho 1813.		464,22	-323.603,35
20/04/2017	Liquidação 1927 do empenho 1833.		34,44	-323.637,79
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1418.	840,00		-322.797,79
20/04/2017	Liquidação 1886 do empenho 1789.		1.030,00	-323.827,79
20/04/2017	Liquidação 1882 do empenho 1798.		700,00	-324.527,79
20/04/2017	Liquidação 1877 do empenho 1784.		189,43	-324.717,22
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1489.	1.135,09		-323.582,13
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1463.	1.559,72		-322.022,41
20/04/2017	Liquidação 1932 do empenho 1838.		356,40	-322.378,81
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1804.	9,53		-322.369,28
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1469.	14.203,58		-308.165,70
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1473.	1.927,21		-306.238,49
20/04/2017	Liquidação 1879 do empenho 1786.		36,00	-306.274,49
20/04/2017	Liquidação 1920 do empenho 1826.		312,94	-306.587,43
20/04/2017	Liquidação 1912 do empenho 1821.		81,18	-306.668,61
20/04/2017	Liquidação 1921 do empenho 1827.		4,80	-306.673,41
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1441.	7.846,48		-298.826,93
20/04/2017	Liquidação 1900 do empenho 1809.		60,66	-298.887,59
20/04/2017	Liquidação 1889 do empenho 1792.		323,40	-299.210,99
20/04/2017	Liquidação 1924 do empenho 1830.		218,52	-299.429,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Liquidação 1878 do empenho 1785.		180,00	-299.609,51
20/04/2017	Liquidação 1901 do empenho 1810.		60,66	-299.670,17
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1446.	19.213,92		-280.456,25
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1803.	81,53		-280.374,72
20/04/2017	Liquidação 1939 do empenho 1845.		500,00	-280.874,72
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1429.	840,00		-280.034,72
20/04/2017	Liquidação 1895 do empenho 1804.		10,02	-280.044,74
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1432.	531,99		-279.512,75
20/04/2017	Liquidação 1898 do empenho 1807.		60,66	-279.573,41
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1606.	565,00		-279.008,41
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1804.	0,49		-279.007,92
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1180.	280,00		-278.727,92
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1806.	790,57		-277.937,35
20/04/2017	Liquidação 1888 do empenho 1791.		1.700,00	-279.637,35
20/04/2017	Liquidação 1905 do empenho 1814.		67,50	-279.704,85
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1754.	1.000,00		-278.704,85
20/04/2017	Liquidação 1931 do empenho 1837.		158,40	-278.863,25
20/04/2017	Liquidação 1930 do empenho 1836.		633,60	-279.496,85
20/04/2017	Liquidação 1906 do empenho 1815.		170,10	-279.666,95
20/04/2017	Liquidação 1899 do empenho 1808.		67,50	-279.734,45
20/04/2017	Liquidação 1897 do empenho 1806.		790,57	-280.525,02
20/04/2017	Liquidação 1926 do empenho 1832.		381,07	-280.906,09
20/04/2017	Liquidação 1909 do empenho 1818.		60,66	-280.966,75
20/04/2017	Liquidação 1875 do empenho 1782.		1.387,79	-282.354,54
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1208.	420,00		-281.934,54
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1108.	67,94		-281.866,60
20/04/2017	Liquidação 1911 do empenho 1820.		667,18	-282.533,78
20/04/2017	Liquidação 1890 do empenho 1793.		392,00	-282.925,78
20/04/2017	Liquidação 1891 do empenho 1794.		660,00	-283.585,78
20/04/2017	Liquidação 1925 do empenho 1831.		146,87	-283.732,65
20/04/2017	Liquidação 1915 do empenho 1824.		9.118,53	-292.851,18
20/04/2017	Liquidação 1883 do empenho 1802.		115,20	-292.966,38
20/04/2017	Liquidação 1933 do empenho 1839.		432,00	-293.398,38
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1449.	811,32		-292.587,06
20/04/2017	Liquidação 1923 do empenho 1829.		75,82	-292.662,88
20/04/2017	Liquidação 1913 do empenho 1822.		881,46	-293.544,34
20/04/2017	Liquidação 1940 do empenho 1846.		2.055,20	-295.599,54
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1399.	2.457,00		-293.142,54
20/04/2017	Liquidação 2375 do empenho 1600.		73,85	-293.216,39
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1415.	875,23		-292.341,16
20/04/2017	Liquidação 1908 do empenho 1817.		108,54	-292.449,70
20/04/2017	Liquidação 1876 do empenho 1783.		346,95	-292.796,65
20/04/2017	Liquidação 1934 do empenho 1840.		36,00	-292.832,65
20/04/2017	Liquidação 1903 do empenho 1812.		121,32	-292.953,97
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1411.	840,00		-292.113,97
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1428.	3.298,60		-288.815,37
20/04/2017	Liquidação 1938 do empenho 1844.		265,00	-289.080,37
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1412.	203,94		-288.876,43
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1459.	15.882,89		-272.993,54
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1213.	350,70		-272.642,84
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1400.	840,00		-271.802,84
20/04/2017	Liquidação 1922 do empenho 1828.		2.257,27	-274.060,11
20/04/2017	Liquidação 1910 do empenho 1819.		60,66	-274.120,77
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1484.	6.623,84		-267.496,93
20/04/2017	Liquidação 1907 do empenho 1816.		190,62	-267.687,55
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1434.	1.235,41		-266.452,14
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1437.	5.024,94		-261.427,20
20/04/2017	Liquidação 1884 do empenho 1787.		2.179,60	-263.606,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1755.	564,13		-263.042,67
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1466.	811,21		-262.231,46
20/04/2017	Liquidação 1881 do empenho 1797.		587,15	-262.818,61
20/04/2017	Liquidação 1929 do empenho 1835.		79,20	-262.897,81
20/04/2017	Liquidação 1919 do empenho 1825.		600,00	-263.497,81
20/04/2017	Liquidação 2436 do empenho 1611.		603,50	-264.101,31
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1798.	700,00		-263.401,31
20/04/2017	Liquidação 1937 do empenho 1843.		171,00	-263.572,31
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1609.	1.176,00		-262.396,31
20/04/2017	Liquidação 1892 do empenho 1795.		64,50	-262.460,81
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1487.	356,35		-262.104,46
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1422.	1.146,30		-260.958,16
20/04/2017	Liquidação 1902 do empenho 1811.		436,86	-261.395,02
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1476.	1.390,05		-260.004,97
	Total do dia:	112.081,92	39.707,07	
24/04/2017	Liquidação 1944 do empenho 1626.		6,00	-260.010,97
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1796.	2.935,76		-257.075,21
24/04/2017	Liquidação 2264 do empenho 265.		2.240,00	-259.315,21
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1781.	555,12		-258.760,09
24/04/2017	Liquidação 1947 do empenho 1801.		179,82	-258.939,91
24/04/2017	Liquidação 2242 do empenho 1667.		1.963,50	-260.903,41
24/04/2017	Liquidação 1945 do empenho 1775.		1.260,00	-262.163,41
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1783.	346,95		-261.816,46
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1782.	1.387,79		-260.428,67
24/04/2017	Liquidação 1946 do empenho 1800.		231,89	-260.660,56
	Total do dia:	5.225,62	5.881,21	
25/04/2017	Liquidação 1955 do empenho 1972.		873,00	-261.533,56
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1319.	253,47		-261.280,09
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1516.	141,20		-261.138,89
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1514.	191,90		-260.946,99
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1327.	126,70		-260.820,29
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1288.	356,40		-260.463,89
25/04/2017	Liquidação 1954 do empenho 1623.		100,30	-260.564,19
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1119.	73,45		-260.490,74
25/04/2017	Liquidação 1958 do empenho 1199.		355,75	-260.846,49
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1972.	122,22		-260.724,27
25/04/2017	Liquidação 1957 do empenho 1974.		3.903,17	-264.627,44
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1518.	199,26		-264.428,18
25/04/2017	Liquidação 1948 do empenho 1905.		60,66	-264.488,84
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 791.	121,32		-264.367,52
25/04/2017	Liquidação 2066 do empenho 1361.		14,95	-264.382,47
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1515.	198,66		-264.183,81
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1370.	551,50		-263.632,31
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 728.	52,45		-263.579,86
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1292.	265,00		-263.314,86
25/04/2017	Liquidação 1960 do empenho 1670.		37,30	-263.352,16
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1364.	66,45		-263.285,71
25/04/2017	Anulação 35 de pagamento da O.P. 2001.		351,00	-263.636,71
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 724.	272,61		-263.364,10
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 578.	66,00		-263.298,10
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1351.	244,40		-263.053,70
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 640.	113,83		-262.939,87
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1824.	9.118,53		-253.821,34
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1517.	195,57		-253.625,77
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1772.	200,00		-253.425,77
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1713.	119,70		-253.306,07
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 729.	44,25		-253.261,82
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1825.	600,00		-252.661,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1826.	312,94		-252.348,88
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 577.	100,50		-252.248,38
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1326.	721,86		-251.526,52
25/04/2017	Liquidação 1952 do empenho 1254.		383,09	-251.909,61
25/04/2017	Liquidação 1956 do empenho 1973.		174,60	-252.084,21
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 704.	213,22		-251.870,99
25/04/2017	Liquidação 1950 do empenho 1907.		1.166,00	-253.036,99
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 722.	8,20		-253.028,79
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 844.	414,00		-252.614,79
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1761.	150,00		-252.464,79
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1513.	123,69		-252.341,10
25/04/2017	Liquidação 1951 do empenho 1230.		375,15	-252.716,25
25/04/2017	Liquidação 1949 do empenho 1906.		286,38	-253.002,63
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 725.	241,35		-252.761,28
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1294.	171,00		-252.590,28
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 640.	177,14		-252.413,14
25/04/2017	Liquidação 1959 do empenho 1378.		239,35	-252.652,49
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1594.	351,00		-252.301,49
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 724.	72,00		-252.229,49
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 726.	8,80		-252.220,69
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1179.	1.400,00		-250.820,69
25/04/2017	Liquidação 1953 do empenho 1272.		593,12	-251.413,81
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1371.	120,00		-251.293,81
	Total do dia:	18.280,57	8.913,82	
26/04/2017	Liquidação 1993 do empenho 2020.		243,05	-251.536,86
26/04/2017	Liquidação 2056 do empenho 2083.		1.215,16	-252.752,02
26/04/2017	Liquidação 2021 do empenho 2048.		2.521,87	-255.273,89
26/04/2017	Liquidação 2237 do empenho 1805.		17.416,66	-272.690,55
26/04/2017	Liquidação 1968 do empenho 1995.		4.000,00	-276.690,55
26/04/2017	Liquidação 1978 do empenho 2005.		3.189,16	-279.879,71
26/04/2017	Liquidação 1964 do empenho 1991.		5.850,00	-285.729,71
26/04/2017	Liquidação 2064 do empenho 2091.		623,00	-286.352,71
26/04/2017	Liquidação 2047 do empenho 2074.		1.801,31	-288.154,02
26/04/2017	Anulação 40 de pagamento da O.P. 1988.		8,80	-288.162,82
26/04/2017	Liquidação 1977 do empenho 2004.		971,15	-289.133,97
26/04/2017	Liquidação 2048 do empenho 2075.		6.576,35	-295.710,32
26/04/2017	Liquidação 2039 do empenho 2066.		128,21	-295.838,53
26/04/2017	Liquidação 2022 do empenho 2049.		189,66	-296.028,19
26/04/2017	Liquidação 2020 do empenho 2047.		19.159,96	-315.188,15
26/04/2017	Liquidação 1979 do empenho 2006.		2.946,99	-318.135,14
26/04/2017	Liquidação 2015 do empenho 2042.		7.831,66	-325.966,80
26/04/2017	Liquidação 2009 do empenho 2036.		3.079,80	-329.046,60
26/04/2017	Liquidação 2014 do empenho 2041.		1.571,74	-330.618,34
26/04/2017	Liquidação 1965 do empenho 1992.		1.290,00	-331.908,34
26/04/2017	Liquidação 1998 do empenho 2025.		1.262,35	-333.170,69
26/04/2017	Liquidação 2000 do empenho 2027.		840,00	-334.010,69
26/04/2017	Liquidação 1963 do empenho 1990.		700,00	-334.710,69
26/04/2017	Liquidação 2065 do empenho 2092.		280,00	-334.990,69
26/04/2017	Liquidação 2059 do empenho 2086.		1.152,60	-336.143,29
26/04/2017	Liquidação 1984 do empenho 2011.		612,64	-336.755,93
26/04/2017	Liquidação 2001 do empenho 2028.		4.817,79	-341.573,72
26/04/2017	Liquidação 2030 do empenho 2057.		1.286,88	-342.860,60
26/04/2017	Liquidação 1991 do empenho 2018.		5.731,10	-348.591,70
26/04/2017	Liquidação 2458 do empenho 1848.		170,00	-348.761,70
26/04/2017	Liquidação 2058 do empenho 2085.		7.022,52	-355.784,22
26/04/2017	Liquidação 2215 do empenho 1612.		777,50	-356.561,72
26/04/2017	Liquidação 2044 do empenho 2071.		6.769,33	-363.331,05
26/04/2017	Liquidação 1987 do empenho 2014.		875,23	-364.206,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	Liquidação 2023 do empenho 2050.		916,51	-365.122,79
26/04/2017	Liquidação 2005 do empenho 2032.		1.235,41	-366.358,20
26/04/2017	Liquidação 1980 do empenho 2007.		4.129,67	-370.487,87
26/04/2017	Liquidação 1995 do empenho 2022.		10.699,50	-381.187,37
26/04/2017	Liquidação 1972 do empenho 1999.		749,14	-381.936,51
26/04/2017	Liquidação 1961 do empenho 1988.		2.662,50	-384.599,01
26/04/2017	Liquidação 2036 do empenho 2063.		2.394,15	-386.993,16
26/04/2017	Liquidação 2046 do empenho 2073.		396,11	-387.389,27
26/04/2017	Liquidação 1986 do empenho 2013.		198,47	-387.587,74
26/04/2017	Liquidação 2050 do empenho 2077.		1.381,03	-388.968,77
26/04/2017	Liquidação 1974 do empenho 2001.		648,94	-389.617,71
26/04/2017	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1988.	2.662,50		-386.955,21
26/04/2017	Liquidação 2222 do empenho 1849.		940,00	-387.895,21
26/04/2017	Anulação 42 de pagamento da O.P. 1990.		44,25	-387.939,46
26/04/2017	Liquidação 2003 do empenho 2030.		840,00	-388.779,46
26/04/2017	Liquidação 2055 do empenho 2082.		1.182,60	-389.962,06
26/04/2017	Liquidação 2007 do empenho 2034.		1.501,89	-391.463,95
26/04/2017	Liquidação 2062 do empenho 2089.		5.110,38	-396.574,33
26/04/2017	Liquidação 2043 do empenho 2070.		13.456,89	-410.031,22
26/04/2017	Liquidação 2060 do empenho 2087.		1.572,53	-411.603,75
26/04/2017	Liquidação 2054 do empenho 2081.		26.244,79	-437.848,54
26/04/2017	Liquidação 2038 do empenho 2065.		3.594,08	-441.442,62
26/04/2017	Liquidação 1997 do empenho 2024.		663,95	-442.106,57
26/04/2017	Liquidação 1973 do empenho 2000.		468,25	-442.574,82
26/04/2017	Liquidação 1989 do empenho 2016.		4.000,00	-446.574,82
26/04/2017	Liquidação 1988 do empenho 2015.		937,00	-447.511,82
26/04/2017	Liquidação 1962 do empenho 1989.		600,00	-448.111,82
26/04/2017	Liquidação 2012 do empenho 2039.		1.194,10	-449.305,92
26/04/2017	Liquidação 2008 do empenho 2035.		1.026,60	-450.332,52
26/04/2017	Liquidação 1967 do empenho 1994.		11.700,00	-462.032,52
26/04/2017	Liquidação 1999 do empenho 2026.		3.663,14	-465.695,66
26/04/2017	Liquidação 2067 do empenho 1926.		270,00	-465.965,66
26/04/2017	Anulação 41 de pagamento da O.P. 1989.		52,45	-466.018,11
26/04/2017	Liquidação 2016 do empenho 2043.		74.735,69	-540.753,80
26/04/2017	Liquidação 2049 do empenho 2076.		526,10	-541.279,90
26/04/2017	Liquidação 2024 do empenho 2051.		1.652,84	-542.932,74
26/04/2017	Liquidação 2057 do empenho 2084.		3.645,49	-546.578,23
26/04/2017	Liquidação 2053 do empenho 2080.		1.711,20	-548.289,43
26/04/2017	Liquidação 1969 do empenho 1996.		2.457,00	-550.746,43
26/04/2017	Liquidação 2031 do empenho 2058.		5.389,34	-556.135,77
26/04/2017	Liquidação 2032 do empenho 2059.		8.829,42	-564.965,19
26/04/2017	Liquidação 1966 do empenho 1993.		6.110,53	-571.075,72
26/04/2017	Liquidação 2061 do empenho 2088.		330,22	-571.405,94
26/04/2017	Liquidação 1996 do empenho 2023.		4.000,00	-575.405,94
26/04/2017	Liquidação 2006 do empenho 2033.		19.306,62	-594.712,56
26/04/2017	Liquidação 1983 do empenho 2010.		203,94	-594.916,50
26/04/2017	Liquidação 2033 do empenho 2060.		16.356,64	-611.273,14
26/04/2017	Liquidação 2029 do empenho 2056.		62.087,28	-673.360,42
26/04/2017	Liquidação 1976 do empenho 2003.		4.000,00	-677.360,42
26/04/2017	Liquidação 2010 do empenho 2037.		5.232,12	-682.592,54
26/04/2017	Liquidação 2011 do empenho 2038.		8.264,78	-690.857,32
26/04/2017	Liquidação 1975 do empenho 2002.		37.867,16	-728.724,48
26/04/2017	Liquidação 1982 do empenho 2009.		840,00	-729.564,48
26/04/2017	Liquidação 2037 do empenho 2064.		1.619,74	-731.184,22
26/04/2017	Liquidação 2028 do empenho 2055.		1.839,32	-733.023,54
26/04/2017	Liquidação 2045 do empenho 2072.		8.577,72	-741.601,26
26/04/2017	Liquidação 2052 do empenho 2079.		57,71	-741.658,97
26/04/2017	Liquidação 2087 do empenho 1889.		276,00	-741.934,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Liquidação 2019 do empenho 2046.		6.297,84	-748.232,81
26/04/2017	Liquidação 1994 do empenho 2021.		1.363,27	-749.596,08
26/04/2017	Liquidação 2004 do empenho 2031.		5.882,95	-755.479,03
26/04/2017	Liquidação 2035 do empenho 2062.		817,70	-756.296,73
26/04/2017	Liquidação 2027 do empenho 2054.		1.831,85	-758.128,58
26/04/2017	Liquidação 2051 do empenho 2078.		8.090,89	-766.219,47
26/04/2017	Liquidação 1981 do empenho 2008.		10.236,77	-776.456,24
26/04/2017	Liquidação 1970 do empenho 1997.		840,00	-777.296,24
26/04/2017	Liquidação 1985 do empenho 2012.		3.969,34	-781.265,58
26/04/2017	Liquidação 2063 do empenho 2090.		1.073,17	-782.338,75
26/04/2017	Liquidação 2034 do empenho 2061.		4.501,22	-786.839,97
26/04/2017	Liquidação 2041 do empenho 2068.		56.524,15	-843.364,12
26/04/2017	Liquidação 2040 do empenho 2067.		781,67	-844.145,79
26/04/2017	Liquidação 2042 do empenho 2069.		786,98	-844.932,77
26/04/2017	Liquidação 2017 do empenho 2044.		5.096,62	-850.029,39
26/04/2017	Liquidação 1990 do empenho 2017.		840,00	-850.869,39
26/04/2017	Liquidação 1971 do empenho 1998.		1.872,84	-852.742,23
26/04/2017	Liquidação 2018 do empenho 2045.		5.107,83	-857.850,06
26/04/2017	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1993.	6.110,53		-851.739,53
26/04/2017	Liquidação 1992 do empenho 2019.		517,69	-852.257,22
26/04/2017	Liquidação 2025 do empenho 2052.		6.467,44	-858.724,66
26/04/2017	Liquidação 2026 do empenho 2053.		459,41	-859.184,07
26/04/2017	Liquidação 2002 do empenho 2029.		4.000,00	-863.184,07
26/04/2017	Liquidação 2013 do empenho 2040.		26.263,04	-889.447,11
	Total do dia:	8.773,03	646.926,33	
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 2023.	4.000,00		-885.447,11
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 2029.	4.000,00		-881.447,11
27/04/2017	Liquidação 2071 do empenho 2098.		328,89	-881.776,00
27/04/2017	Liquidação 2073 do empenho 2100.		288,30	-882.064,30
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 2038.	8.264,78		-873.799,52
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 2061.	4.501,22		-869.298,30
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 2089.	5.110,38		-864.187,92
27/04/2017	Liquidação 2070 do empenho 2097.		800,00	-864.987,92
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 2046.	6.297,84		-858.690,08
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 2063.	2.394,15		-856.295,93
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 2062.	817,70		-855.478,23
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2071.	6.769,33		-848.708,90
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 2025.	1.262,35		-847.446,55
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 2031.	5.882,95		-841.563,60
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 2020.	243,05		-841.320,55
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 2065.	3.594,08		-837.726,47
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 2034.	1.501,89		-836.224,58
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 2039.	1.194,10		-835.030,48
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 2078.	8.090,89		-826.939,59
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 2016.	4.000,00		-822.939,59
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 2004.	971,15		-821.968,44
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 2058.	5.389,34		-816.579,10
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 2044.	5.096,62		-811.482,48
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 2036.	3.079,80		-808.402,68
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 2051.	1.652,84		-806.749,84
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 2018.	5.731,10		-801.018,74
27/04/2017	Liquidação 2069 do empenho 2096.		5.235,00	-806.253,74
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 2081.	26.244,79		-780.008,95
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 2019.	517,69		-779.491,26
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1998.	1.872,84		-777.618,42
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 2012.	3.969,34		-773.649,08
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 2082.	1.182,60		-772.466,48
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 2052.	6.467,44		-765.999,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 2006.	2.946,99		-763.052,05
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 2075.	6.576,35		-756.475,70
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 2040.	26.263,04		-730.212,66
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 2087.	1.572,53		-728.640,13
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 2005.	3.189,16		-725.450,97
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1999.	749,14		-724.701,83
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 2084.	3.645,49		-721.056,34
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 2033.	19.306,62		-701.749,72
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 2056.	62.087,28		-639.662,44
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 2083.	1.215,16		-638.447,28
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 2015.	937,00		-637.510,28
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 2007.	4.129,67		-633.380,61
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 2069.	786,98		-632.593,63
27/04/2017	Liquidação 2072 do empenho 2099.		343,23	-632.936,86
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1994.	11.700,00		-621.236,86
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 2024.	663,95		-620.572,91
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 2022.	10.699,50		-609.873,41
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 2041.	1.571,74		-608.301,67
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 2035.	1.026,60		-607.275,07
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 2086.	1.152,60		-606.122,47
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 2057.	1.286,88		-604.835,59
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 2066.	128,21		-604.707,38
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 2043.	74.735,69		-529.971,69
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 2000.	468,25		-529.503,44
27/04/2017	Liquidação 2068 do empenho 2095.		1.200,00	-530.703,44
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 2002.	37.867,16		-492.836,28
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 2079.	57,71		-492.778,57
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 2049.	189,66		-492.588,91
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 2048.	2.521,87		-490.067,04
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1995.	4.000,00		-486.067,04
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 2059.	8.829,42		-477.237,62
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 2013.	198,47		-477.039,15
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 2053.	459,41		-476.579,74
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 2011.	612,64		-475.967,10
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 2054.	1.831,85		-474.135,25
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 2068.	56.524,15		-417.611,10
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 2028.	4.817,79		-412.793,31
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 2045.	5.107,83		-407.685,48
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 2072.	8.577,72		-399.107,76
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 2003.	4.000,00		-395.107,76
27/04/2017	Liquidação 2074 do empenho 1778.		1.613,00	-396.720,76
27/04/2017	Liquidação 2082 do empenho 1961.		69,00	-396.789,76
	Total do dia:	502.534,77	9.877,42	
28/04/2017	Liquidação 2081 do empenho 2110.		3.350,00	-400.139,76
28/04/2017	Liquidação 2111 do empenho 2119.		6,35	-400.146,11
28/04/2017	Liquidação 2075 do empenho 2104.		4.202,05	-404.348,16
28/04/2017	Liquidação 2088 do empenho 2112.		5.276,44	-409.624,60
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 491.	35,20		-409.589,40
28/04/2017	Liquidação 2080 do empenho 2109.		110,06	-409.699,46
28/04/2017	Liquidação 2091 do empenho 2115.		20.163,07	-429.862,53
28/04/2017	Liquidação 2274 do empenho 1957.		5,00	-429.867,53
28/04/2017	Liquidação 2398 do empenho 412.		17,30	-429.884,83
28/04/2017	Liquidação 2112 do empenho 1724.		202,35	-430.087,18
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 411.	26,40		-430.060,78
28/04/2017	Liquidação 2175 do empenho 1871.		13,45	-430.074,23
28/04/2017	Liquidação 2089 do empenho 2113.		985,78	-431.060,01
28/04/2017	Liquidação 2078 do empenho 2107.		310,83	-431.370,84
28/04/2017	Liquidação 2294 do empenho 1862.		196,50	-431.567,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Liquidação 2117 do empenho 1728.		140,50	-431.707,84
28/04/2017	Liquidação 2124 do empenho 1753.		142,50	-431.850,34
28/04/2017	Liquidação 2096 do empenho 1725.		216,46	-432.066,80
28/04/2017	Liquidação 2161 do empenho 1886.		37,10	-432.103,90
28/04/2017	Liquidação 2130 do empenho 1732.		97,00	-432.200,90
28/04/2017	Liquidação 2125 do empenho 1733.		85,00	-432.285,90
28/04/2017	Liquidação 2440 do empenho 491.		26,40	-432.312,30
28/04/2017	Liquidação 2176 do empenho 1966.		27,70	-432.340,00
28/04/2017	Liquidação 2126 do empenho 1733.		144,50	-432.484,50
28/04/2017	Liquidação 2098 do empenho 2121.		1,05	-432.485,55
28/04/2017	Liquidação 2084 do empenho 2102.		140,10	-432.625,65
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2109.	110,06		-432.515,59
28/04/2017	Liquidação 2149 do empenho 2128.		16,20	-432.531,79
28/04/2017	Liquidação 2454 do empenho 491.		35,20	-432.566,99
28/04/2017	Liquidação 2095 do empenho 1746.		47,15	-432.614,14
28/04/2017	Liquidação 2159 do empenho 1904.		1.209,50	-433.823,64
28/04/2017	Liquidação 2121 do empenho 1721.		168,02	-433.991,66
28/04/2017	Liquidação 2169 do empenho 1921.		250,07	-434.241,73
28/04/2017	Liquidação 2092 do empenho 1946.		30,75	-434.272,48
28/04/2017	Liquidação 2122 do empenho 1753.		91,20	-434.363,68
28/04/2017	Liquidação 2123 do empenho 1753.		85,32	-434.449,00
28/04/2017	Liquidação 2275 do empenho 1955.		21,52	-434.470,52
28/04/2017	Liquidação 2520 do empenho 491.		8,80	-434.479,32
28/04/2017	Liquidação 2079 do empenho 2108.		2.739,70	-437.219,02
28/04/2017	Liquidação 2118 do empenho 1726.		370,50	-437.589,52
28/04/2017	Liquidação 2178 do empenho 1965.		18,48	-437.608,00
28/04/2017	Liquidação 2133 do empenho 1731.		196,52	-437.804,52
28/04/2017	Liquidação 2093 do empenho 2116.		333,69	-438.138,21
28/04/2017	Liquidação 2137 do empenho 1744.		250,88	-438.389,09
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 490.	503,50		-437.885,59
28/04/2017	Liquidação 2094 do empenho 1717.		7,36	-437.892,95
28/04/2017	Liquidação 2246 do empenho 1931.		39,74	-437.932,69
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 491.	8,80		-437.923,89
28/04/2017	Liquidação 2439 do empenho 411.		26,40	-437.950,29
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1785.	180,00		-437.770,29
28/04/2017	Liquidação 2138 do empenho 1744.		300,83	-438.071,12
28/04/2017	Liquidação 2352 do empenho 412.		30,00	-438.101,12
28/04/2017	Liquidação 2106 do empenho 2120.		244,53	-438.345,65
28/04/2017	Liquidação 2435 do empenho 411.		8,80	-438.354,45
28/04/2017	Liquidação 2134 do empenho 1731.		194,00	-438.548,45
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 412.	30,00		-438.518,45
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 491.	8,80		-438.509,65
28/04/2017	Liquidação 2119 do empenho 2118.		503,77	-439.013,42
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 491.	44,00		-438.969,42
28/04/2017	Liquidação 2139 do empenho 1729.		139,14	-439.108,56
28/04/2017	Liquidação 2177 do empenho 1968.		164,50	-439.273,06
28/04/2017	Liquidação 2090 do empenho 2114.		2.297,85	-441.570,91
28/04/2017	Liquidação 2437 do empenho 1611.		124,50	-441.695,41
28/04/2017	Liquidação 2276 do empenho 1956.		77,00	-441.772,41
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 412.	8,65		-441.763,76
28/04/2017	Liquidação 2179 do empenho 1975.		22,90	-441.786,66
28/04/2017	Liquidação 2244 do empenho 1938.		31,60	-441.818,26
28/04/2017	Liquidação 2144 do empenho 1719.		147,60	-441.965,86
28/04/2017	Liquidação 2083 do empenho 2101.		248,34	-442.214,20
28/04/2017	Liquidação 2652 do empenho 491.		168,20	-442.382,40
28/04/2017	Liquidação 2370 do empenho 490.		503,50	-442.885,90
28/04/2017	Liquidação 2277 do empenho 1954.		4,20	-442.890,10
28/04/2017	Liquidação 2245 do empenho 1932.		53,80	-442.943,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Liquidação 2104 do empenho 1736.		160,02	-443.103,92
28/04/2017	Liquidação 2148 do empenho 2127.		73,68	-443.177,60
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 2128.	16,20		-443.161,40
28/04/2017	Liquidação 2127 do empenho 1733.		121,38	-443.282,78
28/04/2017	Liquidação 2172 do empenho 1984.		129,10	-443.411,88
28/04/2017	Liquidação 2116 do empenho 1727.		171,01	-443.582,89
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 411.	8,80		-443.574,09
28/04/2017	Liquidação 2101 do empenho 1735.		194,66	-443.768,75
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 412.	60,55		-443.708,20
28/04/2017	Liquidação 2115 do empenho 1727.		176,71	-443.884,91
28/04/2017	Liquidação 2132 do empenho 1732.		115,60	-444.000,51
28/04/2017	Liquidação 2128 do empenho 1733.		133,00	-444.133,51
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 412.	17,30		-444.116,21
28/04/2017	Liquidação 2158 do empenho 1892.		38,09	-444.154,30
28/04/2017	Liquidação 2108 do empenho 2120.		92,15	-444.246,45
28/04/2017	Liquidação 2107 do empenho 2120.		168,16	-444.414,61
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 491.	26,40		-444.388,21
28/04/2017	Liquidação 2077 do empenho 2106.		765,79	-445.154,00
28/04/2017	Liquidação 2129 do empenho 1733.		135,00	-445.289,00
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 491.	88,00		-445.201,00
28/04/2017	Liquidação 2162 do empenho 1669.		44,85	-445.245,85
28/04/2017	Liquidação 2076 do empenho 2105.		493,00	-445.738,85
28/04/2017	Liquidação 2131 do empenho 1732.		115,64	-445.854,49
28/04/2017	Liquidação 2105 do empenho 2120.		259,46	-446.113,95
28/04/2017	Liquidação 2168 do empenho 1945.		15,60	-446.129,55
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 412.	30,00		-446.099,55
28/04/2017	Liquidação 2102 do empenho 2123.		104,25	-446.203,80
28/04/2017	Liquidação 2110 do empenho 2119.		188,10	-446.391,90
28/04/2017	Liquidação 2457 do empenho 491.		88,00	-446.479,90
28/04/2017	Liquidação 2295 do empenho 1852.		23,12	-446.503,02
28/04/2017	Liquidação 2113 do empenho 1724.		142,65	-446.645,67
28/04/2017	Liquidação 2141 do empenho 2124.		110,71	-446.756,38
28/04/2017	Liquidação 2167 do empenho 1948.		92,59	-446.848,97
28/04/2017	Liquidação 2173 do empenho 1883.		212,29	-447.061,26
28/04/2017	Liquidação 2150 do empenho 2129.		7,51	-447.068,77
28/04/2017	Liquidação 2146 do empenho 1723.		224,74	-447.293,51
28/04/2017	Liquidação 2097 do empenho 1722.		108,58	-447.402,09
28/04/2017	Liquidação 2143 do empenho 2117.		110,72	-447.512,81
28/04/2017	Liquidação 2404 do empenho 412.		60,55	-447.573,36
28/04/2017	Liquidação 2114 do empenho 1724.		159,62	-447.732,98
28/04/2017	Liquidação 2142 do empenho 2124.		110,70	-447.843,68
28/04/2017	Liquidação 2109 do empenho 2119.		165,30	-448.008,98
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 491.	168,20		-447.840,78
28/04/2017	Liquidação 2160 do empenho 1900.		13,24	-447.854,02
28/04/2017	Liquidação 2293 do empenho 1863.		63,45	-447.917,47
28/04/2017	Liquidação 2171 do empenho 1914.		53,80	-447.971,27
28/04/2017	Liquidação 2100 do empenho 1749.		364,77	-448.336,04
28/04/2017	Liquidação 2521 do empenho 491.		44,00	-448.380,04
28/04/2017	Liquidação 2099 do empenho 1705.		95,77	-448.475,81
28/04/2017	Liquidação 2170 do empenho 1913.		14,26	-448.490,07
28/04/2017	Liquidação 2296 do empenho 1851.		80,70	-448.570,77
28/04/2017	Liquidação 2085 do empenho 2103.		51,39	-448.622,16
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 2127.	73,68		-448.548,48
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 2108.	2.739,70		-445.808,78
28/04/2017	Liquidação 2528 do empenho 491.		8,80	-445.817,58
28/04/2017	Liquidação 2174 do empenho 1872.		119,19	-445.936,77
28/04/2017	Liquidação 2136 do empenho 1743.		756,39	-446.693,16
28/04/2017	Liquidação 4349 do empenho 1982.		292,90	-446.986,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Liquidação 2135 do empenho 1743.		366,81	-447.352,87
28/04/2017	Liquidação 2418 do empenho 412.		8,65	-447.361,52
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 2129.	7,51		-447.354,01
28/04/2017	Liquidação 2353 do empenho 412.		30,00	-447.384,01
28/04/2017	Liquidação 2086 do empenho 2111.		3.048,86	-450.432,87
28/04/2017	Liquidação 2140 do empenho 1748.		162,40	-450.595,27
28/04/2017	Liquidação 2145 do empenho 2125.		3,73	-450.599,00
28/04/2017	Liquidação 2103 do empenho 2122.		456,03	-451.055,03
28/04/2017	Liquidação 2120 do empenho 2118.		123,86	-451.178,89
	Total do dia:	4.191,75	58.580,88	
29/04/2017	Liquidação 2147 do empenho 2126.		789,96	-451.968,85
	Total do dia:	0,00	789,96	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.342.088,92
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1474.		6.481,52	-2.348.570,44
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1479.		101,85	-2.348.672,29
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1465.		183,96	-2.348.856,25
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1448.		127,11	-2.348.983,36
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1402.		468,25	-2.349.451,61
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1436.		1.501,89	-2.350.953,50
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1440.		29,09	-2.350.982,59
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1482.		1.182,60	-2.352.165,19
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1442.		71.386,01	-2.423.551,20
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1464.		3.679,00	-2.427.230,20
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1435.		22.327,07	-2.449.557,27
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1481.		28.537,78	-2.478.095,05
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1419.		4.753,65	-2.482.848,70
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1427.		1.262,35	-2.484.111,05
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1423.		10.295,40	-2.494.406,45
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1447.		2.521,87	-2.496.928,32
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1478.		10.483,20	-2.507.411,52
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1450.		1.214,49	-2.508.626,01
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1477.		141,73	-2.508.767,74
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1457.		5.389,34	-2.514.157,08
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1433.		5.882,95	-2.520.040,03
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1420.		517,69	-2.520.557,72
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1416.		937,00	-2.521.494,72
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1397.		11.700,00	-2.533.194,72
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1444.		5.242,51	-2.538.437,23
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1470.		6.668,00	-2.545.105,23
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1453.		1.770,83	-2.546.876,06
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1488.		5.409,15	-2.552.285,21
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1483.		8,27	-2.552.293,48
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1443.		5.096,62	-2.557.390,10
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1407.		818,08	-2.558.208,18
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1452.		471,63	-2.558.679,81
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1424.		4.000,00	-2.562.679,81
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1413.		3.969,34	-2.566.649,15
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1405.		4.000,00	-2.570.649,15
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1439.		2.711,30	-2.573.360,45
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1486.		1.696,97	-2.575.057,42
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1468.		786,98	-2.575.844,40
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1455.		57.564,67	-2.633.409,07
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1421.		187,30	-2.633.596,37
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1462.		2.394,15	-2.635.990,52
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1461.		817,70	-2.636.808,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1409.		3.754,25	-2.640.562,47
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1417.		4.000,00	-2.644.562,47
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1404.		37.885,17	-2.682.447,64
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1430.		3.001,19	-2.685.448,83
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1445.		6.297,84	-2.691.746,67
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1467.		60.162,17	-2.751.908,84
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1458.		8.829,42	-2.760.738,26
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1408.		2.946,99	-2.763.685,25
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1398.		4.000,00	-2.767.685,25
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1438.		34.105,31	-2.801.790,56
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1425.		657,10	-2.802.447,66
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1426.		17,96	-2.802.465,62
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1485.		1.134,64	-2.803.600,26
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1471.		9.181,13	-2.812.781,39
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1414.		198,47	-2.812.979,86
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1431.		2.533,33	-2.815.513,19
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1451.		6.533,99	-2.822.047,18
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1456.		1.286,88	-2.823.334,06
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1460.		3.696,54	-2.827.030,60
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1401.		1.872,84	-2.828.903,44
03/04/2017	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1406.		971,15	-2.829.874,59
	Total do dia:	0,00	487.785,67	
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1572.		110,33	-2.829.984,92
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1342.		125,00	-2.830.109,92
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 636.		128,21	-2.830.238,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1570.		110,33	-2.830.348,46
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 821.		27,61	-2.830.376,07
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 823.		400,62	-2.830.776,69
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1164.		177,14	-2.830.953,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 294.		472,94	-2.831.426,77
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1565.		660,00	-2.832.086,77
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 818.		4,71	-2.832.091,48
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1563.		660,00	-2.832.751,48
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1296.		310,00	-2.833.061,48
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 820.		9,43	-2.833.070,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1303.		1.733,11	-2.834.804,02
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 817.		22,89	-2.834.826,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 822.		814,71	-2.835.641,62
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1556.		59,84	-2.835.701,46
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 813.		4,71	-2.835.706,17
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 74.		236,47	-2.835.942,64
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1025.		8,11	-2.835.950,75
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 793.		549,82	-2.836.500,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1560.		660,00	-2.837.160,57
06/04/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 1478.	704,00		-2.836.456,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1567.		660,00	-2.837.116,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 827.		130,62	-2.837.247,19
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1559.		440,00	-2.837.687,19
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1125.		150,00	-2.837.837,19
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 44.		472,94	-2.838.310,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1564.		660,00	-2.838.970,13
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1558.		56,10	-2.839.026,23
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 638.		115,60	-2.839.141,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 826.		125,00	-2.839.266,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1100.		60,00	-2.839.326,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1566.		1.298,00	-2.840.624,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1220.		200,00	-2.840.824,83
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 814.		11,45	-2.840.836,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 638.		127,36	-2.840.963,64
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 642.		8,65	-2.840.972,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1136.		428,67	-2.841.400,96
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1396.		1.276,63	-2.842.677,59
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1158.		197,31	-2.842.874,90
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1135.		425,34	-2.843.300,24
06/04/2017	Anulação 28 de pagamento da O.P. 1479.	59,84		-2.843.240,40
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 289.		434,97	-2.843.675,37
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1206.		888,89	-2.844.564,26
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1472.		396,10	-2.844.960,36
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 292.		36,60	-2.844.996,96
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1219.		200,00	-2.845.196,96
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1212.		551,71	-2.845.748,67
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 263.		144,74	-2.845.893,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1569.		1.298,00	-2.847.191,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1571.		1.298,00	-2.848.489,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1562.		149,60	-2.848.639,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1178.		5.302,77	-2.853.941,78
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 642.		141,20	-2.854.082,98
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1557.		660,00	-2.854.742,98
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1177.		20.947,23	-2.875.690,21
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 639.		62,70	-2.875.752,91
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1126.		122,94	-2.875.875,85
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1148.		277,13	-2.876.152,98
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 102.		65,40	-2.876.218,38
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 638.		107,20	-2.876.325,58
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1123.		15,00	-2.876.340,58
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 112.		59,97	-2.876.400,55
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 824.		2,02	-2.876.402,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 639.		147,93	-2.876.550,50
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 816.		22,89	-2.876.573,39
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 564.		471,00	-2.877.044,39
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1160.		113,85	-2.877.158,24
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1337.		365,92	-2.877.524,16
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1021.		69,86	-2.877.594,02
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1475.		529,55	-2.878.123,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1021.		8,80	-2.878.132,37
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1159.		182,68	-2.878.315,05
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1174.		155,00	-2.878.470,05
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 102.		93,29	-2.878.563,34
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 1209.		1.073,60	-2.879.636,94
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1330.		25,00	-2.879.661,94
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1207.		666,67	-2.880.328,61
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1241.		100,00	-2.880.428,61
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1555.		704,00	-2.881.132,61
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 810.		305,68	-2.881.438,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1561.		660,00	-2.882.098,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 562.		472,94	-2.882.571,23
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1107.		216,77	-2.882.788,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1240.		70,00	-2.882.858,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 638.		106,94	-2.882.964,94
06/04/2017	Anulação 39 de pagamento da O.P. 1549.	676,55		-2.882.288,39
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 638.		8,80	-2.882.297,19
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1287.		158,40	-2.882.455,59
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1161.		153,18	-2.882.608,77
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1019.		29,80	-2.882.638,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 639.		123,72	-2.882.762,29
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1175.		98,38	-2.882.860,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1183.		8,80	-2.882.869,47
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1305.		898,50	-2.883.767,97
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 636.		106,51	-2.883.874,48
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 292.		532,79	-2.884.407,27
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1568.		334,73	-2.884.742,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1306.		50,01	-2.884.792,01
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1183.		166,11	-2.884.958,12
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 638.		133,24	-2.885.091,36
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 267.		0,50	-2.885.091,86
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 812.		4,71	-2.885.096,57
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1151.		138,49	-2.885.235,06
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1210.		44,73	-2.885.279,79
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1295.		190,00	-2.885.469,79
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 809.		2.944,39	-2.888.414,18
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 819.		1.207,49	-2.889.621,67
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 815.		37,71	-2.889.659,38
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1293.		243,00	-2.889.902,38
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1163.		102,60	-2.890.004,98
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 1205.		1.333,33	-2.891.338,31
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1120.		265,00	-2.891.603,31
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 811.		655,81	-2.892.259,12
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1018.		676,55	-2.892.935,67
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 642.		102,08	-2.893.037,75
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1211.		7.068,96	-2.900.106,71
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1118.		906,00	-2.901.012,71
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1162.		142,05	-2.901.154,76
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1176.		114,44	-2.901.269,20
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1311.		1.166,00	-2.902.435,20
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1016.		80,00	-2.902.515,20
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 291.		276,21	-2.902.791,41
06/04/2017	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 825.		0,67	-2.902.792,08
	Total do dia:	1.440,39	74.357,88	
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 963.		266,00	-2.903.058,08
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1639.		9,34	-2.903.067,42
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 1665.		125,00	-2.903.192,42
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 843.		389,00	-2.903.581,42
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1614.		180,00	-2.903.761,42
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 1620.		1.193,14	-2.904.954,56
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1580.		100,00	-2.905.054,56
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1579.		120,00	-2.905.174,56
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1664.		125,00	-2.905.299,56
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 964.		200,00	-2.905.499,56
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1573.		125,00	-2.905.624,56
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1352.		8,80	-2.905.633,36
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1578.		180,00	-2.905.813,36
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1105.		254,36	-2.906.067,72
07/04/2017	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1352.		17.407,86	-2.923.475,58
	Total do dia:	0,00	20.683,50	
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1635.		5.933,64	-2.929.409,22
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1682.		6.000,00	-2.935.409,22
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1576.		5.671,50	-2.941.080,72
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1389.		125,00	-2.941.205,72
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1574.		716,25	-2.941.921,97
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1366.		170,01	-2.942.091,98
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1073.		1.963,00	-2.944.054,98
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1347.		7,75	-2.944.062,73
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1075.		2.550,40	-2.946.613,13
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1300.		1.035,00	-2.947.648,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1673.		598,00	-2.948.246,13
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1631.		8.124,53	-2.956.370,66
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1238.		14.860,18	-2.971.230,84
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1683.		1.172,02	-2.972.402,86
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1367.		83,46	-2.972.486,32
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1636.		3.750,53	-2.976.236,85
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1684.		47,27	-2.976.284,12
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1645.		49,90	-2.976.334,02
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1071.		3.269,38	-2.979.603,40
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1236.		726,52	-2.980.329,92
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1637.		6.226,28	-2.986.556,20
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1581.		9,18	-2.986.565,38
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1645.		0,10	-2.986.565,48
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1074.		1.419,00	-2.987.984,48
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1286.		633,60	-2.988.618,08
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1556.		59,84	-2.988.677,92
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1070.		2.050,00	-2.990.727,92
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1076.		539,00	-2.991.266,92
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1391.		231,00	-2.991.497,92
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1072.		2.765,60	-2.994.263,52
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1634.		917,06	-2.995.180,58
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1291.		693,00	-2.995.873,58
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1684.		26,50	-2.995.900,08
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1237.		1.693,52	-2.997.593,60
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1633.		7.706,14	-3.005.299,74
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1638.		1.105,49	-3.006.405,23
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1077.		588,00	-3.006.993,23
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1686.		3.079,52	-3.010.072,75
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1632.		4.558,79	-3.014.631,54
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1555.		704,00	-3.015.335,54
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1388.		60,01	-3.015.395,55
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1235.		3.888,74	-3.019.284,29
	Total do dia:	0,00	95.808,71	
11/04/2017	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 217.		2.236,95	-3.021.521,24
11/04/2017	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 217.		8,65	-3.021.529,89
	Total do dia:	0,00	2.245,60	
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1700.		450,00	-3.021.979,89
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1701.		125,00	-3.022.104,89
12/04/2017	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1703.		57,68	-3.022.162,57
	Total do dia:	0,00	632,68	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1550.		139,65	-3.022.302,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1651.		473,00	-3.022.775,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1314.		61,95	-3.022.837,17
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1617.		670,64	-3.023.507,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1233.		1.005,00	-3.024.512,81
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1529.		699,64	-3.025.212,45
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1662.		541,20	-3.025.753,65
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1270.		584,50	-3.026.338,15
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1279.		19,95	-3.026.358,10
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1340.		60,66	-3.026.418,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1532.		99,77	-3.026.518,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1509.		109,82	-3.026.628,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1341.		44,00	-3.026.672,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1591.		66,96	-3.026.739,31
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1502.		11,10	-3.026.750,41
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1497.		79,49	-3.026.829,90
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1538.		324,92	-3.027.154,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1523.		234,72	-3.027.389,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1627.		7,11	-3.027.396,65
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1377.		142,17	-3.027.538,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1065.		89,85	-3.027.628,67
18/04/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 1668.	541,20		-3.027.087,47
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1505.		129,51	-3.027.216,98
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1356.		60,20	-3.027.277,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1544.		157,82	-3.027.435,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1519.		166,50	-3.027.601,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1386.		8,80	-3.027.610,30
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1666.		640,00	-3.028.250,30
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1323.		61,95	-3.028.312,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1652.		850,10	-3.029.162,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 641.		81,20	-3.029.243,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1549.		184,42	-3.029.427,97
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1536.		205,25	-3.029.633,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1110.		242,90	-3.029.876,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1541.		162,46	-3.030.038,58
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 637.		208,10	-3.030.246,68
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1315.		241,71	-3.030.488,39
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1527.		619,96	-3.031.108,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1369.		220,00	-3.031.328,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1681.		300,00	-3.031.628,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1350.		8,80	-3.031.637,15
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 637.		51,92	-3.031.689,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1510.		72,50	-3.031.761,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1269.		622,32	-3.032.383,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1376.		270,09	-3.032.653,98
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1185.		59,20	-3.032.713,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1512.		101,15	-3.032.814,33
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1552.		141,09	-3.032.955,42
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1374.		560,80	-3.033.516,22
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1321.		504,96	-3.034.021,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1653.		179,70	-3.034.200,88
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1595.		424,28	-3.034.625,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1203.		62,00	-3.034.687,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1654.		196,00	-3.034.883,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1384.		8,80	-3.034.891,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 629.		188,43	-3.035.080,39
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1553.		106,51	-3.035.186,90
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1251.		400,78	-3.035.587,68
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1646.		249,60	-3.035.837,28
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1184.		261,20	-3.036.098,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1188.		125,90	-3.036.224,38
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1054.		305,00	-3.036.529,38
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1688.		9.000,00	-3.045.529,38
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1663.		5.303,17	-3.050.832,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1648.		1.089,80	-3.051.922,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1597.		40,00	-3.051.962,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1658.		5.500,00	-3.057.462,35
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1551.		162,73	-3.057.625,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1543.		209,07	-3.057.834,15
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1316.		971,69	-3.058.805,84
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 686.		8,80	-3.058.814,64
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1309.		3.145,80	-3.061.960,44
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1304.		145,31	-3.062.105,75
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1368.		320,00	-3.062.425,75
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1587.		1.756,88	-3.064.182,63
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1312.		272,69	-3.064.455,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1588.		922,07	-3.065.377,39
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1539.		333,46	-3.065.710,85
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1499.		141,62	-3.065.852,47
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1542.		168,15	-3.066.020,62
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1325.		351,07	-3.066.371,69
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1256.		53,18	-3.066.424,87
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1693.		411,66	-3.066.836,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1525.		256,50	-3.067.093,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1531.		279,30	-3.067.372,33
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1356.		8,80	-3.067.381,13
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1359.		4,00	-3.067.385,13
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1628.		30,36	-3.067.415,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1363.		140,50	-3.067.555,99
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1534.		49,05	-3.067.605,04
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1491.		148,22	-3.067.753,26
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 629.		8,80	-3.067.762,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1650.		654,30	-3.068.416,36
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1692.		239,89	-3.068.656,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1496.		134,22	-3.068.790,47
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1619.		842,94	-3.069.633,41
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1672.		37,04	-3.069.670,45
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1387.		18,48	-3.069.688,93
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1121.		42,60	-3.069.731,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1498.		98,27	-3.069.829,80
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1590.		302,34	-3.070.132,14
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1028.		290,20	-3.070.422,34
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1313.		219,86	-3.070.642,20
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1189.		195,07	-3.070.837,27
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1500.		184,97	-3.071.022,24
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1697.		4.685,81	-3.075.708,05
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1495.		89,60	-3.075.797,65
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1690.		239,08	-3.076.036,73
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 1373.		109,60	-3.076.146,33
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1618.		673,49	-3.076.819,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1328.		501,32	-3.077.321,14
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1349.		663,46	-3.077.984,60
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1324.		61,95	-3.078.046,55
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1190.		305,17	-3.078.351,72
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1679.		250,00	-3.078.601,72
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1621.		17,46	-3.078.619,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 738.		434,48	-3.079.053,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 637.		176,34	-3.079.230,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1547.		190,96	-3.079.420,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1677.		200,00	-3.079.620,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 637.		8,80	-3.079.629,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1511.		150,31	-3.079.780,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1131.		1.860,00	-3.081.640,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1584.		19,47	-3.081.659,54
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1526.		680,45	-3.082.339,99
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1187.		172,60	-3.082.512,59
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1583.		1.276,00	-3.083.788,59
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1530.		783,78	-3.084.572,37
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1696.		218,01	-3.084.790,38
18/04/2017	Anulação 33 de pagamento da O.P. 1738.	109,60		-3.084.680,78
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 637.		157,47	-3.084.838,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1283.		168,25	-3.085.006,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 654.		173,45	-3.085.179,95
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1504.		99,33	-3.085.279,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1662.		541,20	-3.085.820,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1221.		261,20	-3.086.081,68
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1492.		136,84	-3.086.218,52
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1535.		102,61	-3.086.321,13
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1184.		8,80	-3.086.329,93
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1554.		130,18	-3.086.460,11
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1528.		532,96	-3.086.993,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1676.		100,00	-3.087.093,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1501.		151,85	-3.087.244,92
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1375.		112,20	-3.087.357,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1546.		232,71	-3.087.589,83
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1197.		83,88	-3.087.673,71
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1508.		95,37	-3.087.769,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1317.		61,95	-3.087.831,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1262.		320,00	-3.088.151,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1494.		142,51	-3.088.293,54
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1386.		289,63	-3.088.583,17
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1354.		103,03	-3.088.686,20
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1357.		119,30	-3.088.805,50
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1592.		823,61	-3.089.629,11
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1522.		8,80	-3.089.637,91
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1537.		232,75	-3.089.870,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1252.		277,46	-3.090.148,12
18/04/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 1667.	541,20		-3.089.606,92
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1649.		921,90	-3.090.528,82
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1281.		35,96	-3.090.564,78
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 637.		142,06	-3.090.706,84
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1506.		51,69	-3.090.758,53
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1589.		150,96	-3.090.909,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1520.		143,94	-3.091.053,43
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1694.		181,76	-3.091.235,19
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1704.		475,32	-3.091.710,51
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1582.		328,00	-3.092.038,51
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 641.		172,35	-3.092.210,86
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1353.		393,20	-3.092.604,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1657.		3.780,00	-3.096.384,06
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1165.		986,17	-3.097.370,23
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1221.		8,80	-3.097.379,03
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1503.		140,22	-3.097.519,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1702.		100,00	-3.097.619,25
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1379.		158,16	-3.097.777,41
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 686.		327,95	-3.098.105,36
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1680.		100,00	-3.098.205,36
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1186.		31,60	-3.098.236,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1257.		21,80	-3.098.258,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1689.		1.000,00	-3.099.258,76
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1278.		173,81	-3.099.432,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1258.		47,50	-3.099.480,07
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1185.		8,80	-3.099.488,87
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 637.		147,40	-3.099.636,27
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1548.		258,22	-3.099.894,49
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1320.		63,22	-3.099.957,71
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1322.		82,47	-3.100.040,18
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1258.		8,80	-3.100.048,98
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1695.		317,69	-3.100.366,67
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1625.		12,60	-3.100.379,27
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1329.		204,24	-3.100.583,51
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1586.		48,41	-3.100.631,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1260.		91,02	-3.100.722,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1122.		964,00	-3.101.686,94
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 763.		410,95	-3.102.097,89
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1629.		6,80	-3.102.104,69
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1533.		87,85	-3.102.192,54
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1384.		427,87	-3.102.620,41
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1524.		762,32	-3.103.382,73
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1585.		141,84	-3.103.524,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1372.		160,00	-3.103.684,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1674.		255,00	-3.103.939,57
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1228.		426,55	-3.104.366,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1599.		85,00	-3.104.451,12
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1196.		339,55	-3.104.790,67
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1575.		650,00	-3.105.440,67
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1596.		560,37	-3.106.001,04
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1598.		85,00	-3.106.086,04
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1540.		182,40	-3.106.268,44
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1545.		248,53	-3.106.516,97
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1202.		183,04	-3.106.700,01
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1385.		758,95	-3.107.458,96
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1350.		2.135,66	-3.109.594,62
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 749.		401,90	-3.109.996,52
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1647.		45,00	-3.110.041,52
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1507.		172,45	-3.110.213,97
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1493.		136,11	-3.110.350,08
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1354.		8,80	-3.110.358,88
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1259.		31,60	-3.110.390,48
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1521.		141,18	-3.110.531,66
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 1373.		8,80	-3.110.540,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1346.		225,00	-3.110.765,46
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 627.		158,70	-3.110.924,16
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1630.		208,15	-3.111.132,31
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1687.		100,00	-3.111.232,31
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1678.		350,00	-3.111.582,31
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1691.		372,80	-3.111.955,11
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1522.		157,70	-3.112.112,81
	Total do dia:	1.192,00	91.142,24	
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 788.		61,95	-3.112.174,76
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1266.		36,85	-3.112.211,61
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1348.		1.147,80	-3.113.359,41
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 740.		355,25	-3.113.714,66
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1117.		265,46	-3.113.980,12
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1616.		2.746,80	-3.116.726,92
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1607.		133,00	-3.116.859,92
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1085.		2.199,46	-3.119.059,38
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1255.		102,00	-3.119.161,38
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1223.		777,55	-3.119.938,93
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1200.		1.164,10	-3.121.103,03
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1373.		109,60	-3.121.212,63
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1265.		50,29	-3.121.262,92
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1193.		119,75	-3.121.382,67
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1624.		162,96	-3.121.545,63
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1261.		8,80	-3.121.554,43
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1225.		53,80	-3.121.608,23
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 553.		446,40	-3.122.054,63
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 759.		309,75	-3.122.364,38
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1365.		1.800,00	-3.124.164,38
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1280.		50,00	-3.124.214,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1201.		821,15	-3.125.035,53
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1037.		45,50	-3.125.081,03
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1224.		14,26	-3.125.095,29
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 692.		281,75	-3.125.377,04
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1248.		60,65	-3.125.437,69
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1246.		333,22	-3.125.770,91
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 739.		319,00	-3.126.089,91
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1268.		454,85	-3.126.544,76
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1343.		604,75	-3.127.149,51
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 692.		8,80	-3.127.158,31
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1195.		94,15	-3.127.252,46
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1116.		538,24	-3.127.790,70
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1106.		138,79	-3.127.929,49
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1192.		8,00	-3.127.937,49
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1390.		3.048,86	-3.130.986,35
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1759.		39,00	-3.131.025,35
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1226.		280,75	-3.131.306,10
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1261.		405,20	-3.131.711,30
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1227.		1.559,45	-3.133.270,75
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1194.		32,68	-3.133.303,43
19/04/2017	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 1685.		400,00	-3.133.703,43
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1111.		734,00	-3.134.437,43
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1249.		13,45	-3.134.450,88
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1615.		2.746,80	-3.137.197,68
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1247.		440,44	-3.137.638,12
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1593.		779,02	-3.138.417,14
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1757.		60,00	-3.138.477,14
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1603.		112,10	-3.138.589,24
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1192.		780,90	-3.139.370,14
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1133.		8,80	-3.139.378,94
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1348.		8,80	-3.139.387,74
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1604.		2.310,46	-3.141.698,20
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1602.		152,00	-3.141.850,20
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1247.		3,20	-3.141.853,40
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1191.		218,00	-3.142.071,40
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1610.		223,65	-3.142.295,05
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1223.		16,00	-3.142.311,05
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1758.		20,50	-3.142.331,55
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1133.		1.491,20	-3.143.822,75
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1593.		436,12	-3.144.258,87
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1038.		321,75	-3.144.580,62
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1032.		8,80	-3.144.589,42
19/04/2017	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1662.		550,00	-3.145.139,42
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1318.		61,95	-3.145.201,37
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1250.		575,55	-3.145.776,92
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1032.		34,30	-3.145.811,22
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1274.		345,00	-3.146.156,22
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1264.		821,27	-3.146.977,49
19/04/2017	Anulação 38 de pagamento da O.P. 1961.	8,80		-3.146.968,69
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1234.		124,80	-3.147.093,49
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1381.		164,80	-3.147.258,29
19/04/2017	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1267.		53,80	-3.147.312,09
	Total do dia:	8,80	35.208,08	
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1804.		0,49	-3.147.312,58
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1803.		81,53	-3.147.394,11
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1429.		840,00	-3.148.234,11
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1606.		565,00	-3.148.799,11
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1432.		531,99	-3.149.331,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1466.		811,21	-3.150.142,31
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1755.		564,13	-3.150.706,44
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1422.		1.146,30	-3.151.852,74
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1487.		356,35	-3.152.209,09
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1437.		5.024,94	-3.157.234,03
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1412.		203,94	-3.157.437,97
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1428.		3.298,60	-3.160.736,57
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1411.		840,00	-3.161.576,57
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1418.		840,00	-3.162.416,57
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1410.		9.531,35	-3.171.947,92
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1446.		19.213,92	-3.191.161,84
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1403.		491,62	-3.191.653,46
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1441.		7.846,48	-3.199.499,94
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1180.		280,00	-3.199.779,94
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1754.		1.000,00	-3.200.779,94
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1806.		790,57	-3.201.570,51
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1449.		811,32	-3.202.381,83
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1399.		2.457,00	-3.204.838,83
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1213.		350,70	-3.205.189,53
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1108.		67,94	-3.205.257,47
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1454.		1.842,49	-3.207.099,96
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 1208.		420,00	-3.207.519,96
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1476.		1.390,05	-3.208.910,01
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1609.		1.176,00	-3.210.086,01
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1798.		700,00	-3.210.786,01
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1480.		2.222,86	-3.213.008,87
20/04/2017	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1049.		70,64	-3.213.079,51
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1415.		875,23	-3.213.954,74
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1232.		2.022,00	-3.215.976,74
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1469.		14.203,58	-3.230.180,32
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1804.		9,53	-3.230.189,85
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1489.		1.135,09	-3.231.324,94
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1400.		840,00	-3.232.164,94
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1434.		1.235,41	-3.233.400,35
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1459.		15.882,89	-3.249.283,24
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1484.		6.623,84	-3.255.907,08
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1463.		1.559,72	-3.257.466,80
20/04/2017	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1473.		1.927,21	-3.259.394,01
	Total do dia:	0,00	112.081,92	
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1783.		346,95	-3.259.740,96
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1796.		2.935,76	-3.262.676,72
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1781.		555,12	-3.263.231,84
24/04/2017	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1782.		1.387,79	-3.264.619,63
	Total do dia:	0,00	5.225,62	
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1517.		195,57	-3.264.815,20
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 577.		100,50	-3.264.915,70
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1824.		9.118,53	-3.274.034,23
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1772.		200,00	-3.274.234,23
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 729.		44,25	-3.274.278,48
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1713.		119,70	-3.274.398,18
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 725.		241,35	-3.274.639,53
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1370.		551,50	-3.275.191,03
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 640.		177,14	-3.275.368,17
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 791.		121,32	-3.275.489,49
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1515.		198,66	-3.275.688,15
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1294.		171,00	-3.275.859,15
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1288.		356,40	-3.276.215,55
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1514.		191,90	-3.276.407,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1327.		126,70	-3.276.534,15
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1119.		73,45	-3.276.607,60
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1179.		1.400,00	-3.278.007,60
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1594.		351,00	-3.278.358,60
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 726.		8,80	-3.278.367,40
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 724.		72,00	-3.278.439,40
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1371.		120,00	-3.278.559,40
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 640.		113,83	-3.278.673,23
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 578.		66,00	-3.278.739,23
25/04/2017	Anulação 35 de pagamento da O.P. 2001.	351,00		-3.278.388,23
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1351.		244,40	-3.278.632,63
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 724.		272,61	-3.278.905,24
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1326.		721,86	-3.279.627,10
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1319.		253,47	-3.279.880,57
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1516.		141,20	-3.280.021,77
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 844.		414,00	-3.280.435,77
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1761.		150,00	-3.280.585,77
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 722.		8,20	-3.280.593,97
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 704.		213,22	-3.280.807,19
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1513.		123,69	-3.280.930,88
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 728.		52,45	-3.280.983,33
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1364.		66,45	-3.281.049,78
25/04/2017	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1292.		265,00	-3.281.314,78
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1825.		600,00	-3.281.914,78
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1518.		199,26	-3.282.114,04
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1972.		122,22	-3.282.236,26
25/04/2017	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1826.		312,94	-3.282.549,20
	Total do dia:	351,00	18.280,57	
26/04/2017	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1993.		6.110,53	-3.288.659,73
26/04/2017	Anulação 41 de pagamento da O.P. 1989.	52,45		-3.288.607,28
26/04/2017	Anulação 40 de pagamento da O.P. 1988.	8,80		-3.288.598,48
26/04/2017	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1988.		2.662,50	-3.291.260,98
26/04/2017	Anulação 42 de pagamento da O.P. 1990.	44,25		-3.291.216,73
	Total do dia:	105,50	8.773,03	
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 2046.		6.297,84	-3.297.514,57
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 2038.		8.264,78	-3.305.779,35
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 2029.		4.000,00	-3.309.779,35
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 2061.		4.501,22	-3.314.280,57
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 2063.		2.394,15	-3.316.674,72
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 2023.		4.000,00	-3.320.674,72
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 2012.		3.969,34	-3.324.644,06
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 2089.		5.110,38	-3.329.754,44
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 2084.		3.645,49	-3.333.399,93
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 2069.		786,98	-3.334.186,91
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1994.		11.700,00	-3.345.886,91
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 2015.		937,00	-3.346.823,91
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1999.		749,14	-3.347.573,05
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 2022.		10.699,50	-3.358.272,55
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 2083.		1.215,16	-3.359.487,71
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 2056.		62.087,28	-3.421.574,99
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 2024.		663,95	-3.422.238,94
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 2044.		5.096,62	-3.427.335,56
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 2018.		5.731,10	-3.433.066,66
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 2058.		5.389,34	-3.438.456,00
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 2087.		1.572,53	-3.440.028,53
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 2081.		26.244,79	-3.466.273,32
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 2036.		3.079,80	-3.469.353,12
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 2007.		4.129,67	-3.473.482,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 2016.		4.000,00	-3.477.482,79
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 2034.		1.501,89	-3.478.984,68
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 2031.		5.882,95	-3.484.867,63
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 2062.		817,70	-3.485.685,33
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 2033.		19.306,62	-3.504.991,95
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 2039.		1.194,10	-3.506.186,05
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 2020.		243,05	-3.506.429,10
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 2068.		56.524,15	-3.562.953,25
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 2005.		3.189,16	-3.566.142,41
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 2013.		198,47	-3.566.340,88
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 2075.		6.576,35	-3.572.917,23
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 2045.		5.107,83	-3.578.025,06
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 2053.		459,41	-3.578.484,47
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 2054.		1.831,85	-3.580.316,32
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 2011.		612,64	-3.580.928,96
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 2048.		2.521,87	-3.583.450,83
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 2065.		3.594,08	-3.587.044,91
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 2025.		1.262,35	-3.588.307,26
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2071.		6.769,33	-3.595.076,59
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1995.		4.000,00	-3.599.076,59
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 2078.		8.090,89	-3.607.167,48
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 2040.		26.263,04	-3.633.430,52
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 2051.		1.652,84	-3.635.083,36
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 2041.		1.571,74	-3.636.655,10
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 2003.		4.000,00	-3.640.655,10
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 2072.		8.577,72	-3.649.232,82
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 2049.		189,66	-3.649.422,48
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 2000.		468,25	-3.649.890,73
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 2002.		37.867,16	-3.687.757,89
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 2086.		1.152,60	-3.688.910,49
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 2079.		57,71	-3.688.968,20
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 2004.		971,15	-3.689.939,35
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 2035.		1.026,60	-3.690.965,95
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 2057.		1.286,88	-3.692.252,83
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 2066.		128,21	-3.692.381,04
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 2043.		74.735,69	-3.767.116,73
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 2052.		6.467,44	-3.773.584,17
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1998.		1.872,84	-3.775.457,01
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 2082.		1.182,60	-3.776.639,61
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 2028.		4.817,79	-3.781.457,40
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 2006.		2.946,99	-3.784.404,39
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 2059.		8.829,42	-3.793.233,81
27/04/2017	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 2019.		517,69	-3.793.751,50
	Total do dia:	0,00	502.534,77	
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2109.		110,06	-3.793.861,56
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 491.		8,80	-3.793.870,36
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 412.		8,65	-3.793.879,01
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 491.		168,20	-3.794.047,21
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 491.		44,00	-3.794.091,21
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 491.		8,80	-3.794.100,01
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 491.		88,00	-3.794.188,01
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1785.		180,00	-3.794.368,01
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 2127.		73,68	-3.794.441,69
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 2108.		2.739,70	-3.797.181,39
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 2129.		7,51	-3.797.188,90
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 490.		503,50	-3.797.692,40
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 411.		8,80	-3.797.701,20
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 412.		60,55	-3.797.761,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 2128.		16,20	-3.797.777,95
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 411.		26,40	-3.797.804,35
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 491.		35,20	-3.797.839,55
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 412.		30,00	-3.797.869,55
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 491.		26,40	-3.797.895,95
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 412.		30,00	-3.797.925,95
28/04/2017	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 412.		17,30	-3.797.943,25
	Total do dia:	0,00	4.191,75	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-211.043,13
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-105.599,17
05/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1466 do empenho anterior 7114/16.	292,50		-105.306,67
	Total do dia:	292,50	0,00	
06/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1660 do empenho anterior 8190/14.	421,48		-104.885,19
06/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1661 do empenho anterior 8189/14.	101.639,43		-3.245,76
	Total do dia:	102.060,91	0,00	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-176.296,44
05/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1466 do empenho anterior 7114/16.		292,50	-176.588,94
	Total do dia:	0,00	292,50	
06/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1660 do empenho anterior 8190/14.		421,48	-177.010,42
06/04/2017	Pagamento do restos a pagar 1661 do empenho anterior 8189/14.		101.639,43	-278.649,85
	Total do dia:	0,00	102.060,91	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-689,46
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-164.587,66
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/03/2017	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,				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			100.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7765	Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5515	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5619	CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.114,46
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5622	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			38.864,70
20/04/2017	Anulação do contrato 191 (núm. 1/2016) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.		15.314,70	23.550,00
	Total do dia:	0,00	15.314,70	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5700	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			4.364,80
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5721	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			5.798,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5727	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			15.244,30
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5802	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.143,41
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5832	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			102.606,10
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6184	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			9.390,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6190	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			44.832,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6211	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			31.962,39
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7290	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			62.660,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7290 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
10/04/2017	Anulação do contrato 353 (núm. 1/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		23.377,33	39.282,96
	Total do dia:	0,00	23.377,33	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2017	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			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			172.659,23
05/04/2017	Anulação do contrato 169 (núm. 41/2016) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.		147.235,68	25.423,55
	Total do dia:	0,00	147.235,68	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7484 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			62.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7551 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/03/2017	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			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7314 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7323 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			766.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7356 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			191.583,34
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7571 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			46.838,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7574	ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7577	DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			6.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5101	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			41.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7588	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			25.277,90
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7594	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			4.878,05
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7604	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			16.598,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7622	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.548,88
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7628	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			4.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7634	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			7.448,15
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7637	AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
07/04/2017	Contrato 396 (núm. 38/2017) - AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M em execução.	5.000,00		5.000,00
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7662	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
07/04/2017	Contrato 403 (núm. 2/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	216.291,47		216.291,47
	Total do dia:	216.291,47	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7668	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
17/04/2017	Contrato 405 (núm. 1/2017) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.	134.399,52		134.399,52
	Total do dia:	134.399,52	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7692	JESSICA ZANOTTO			
27/04/2017	Contrato 408 (núm. 47/2017) - JESSICA ZANOTTO em execução.	4.403,61		4.403,61
	Total do dia:	4.403,61	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7695	DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
28/04/2017	Contrato 409 (núm. 48/2017) - DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP em execução.	12.150,00		12.150,00
	Total do dia:	12.150,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7698	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
28/04/2017	Contrato 410 (núm. 49/2017) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução.	39.075,00		39.075,00
	Total do dia:	39.075,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7701	M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
28/04/2017	Contrato 411 (núm. 50/2017) - M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP em execução.	22.340,00		22.340,00
	Total do dia:	22.340,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7704	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
28/04/2017	Contrato 412 (núm. 51/2017) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução.	38.084,00		38.084,00
	Total do dia:	38.084,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5075	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			2.055,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5592	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			27.338,00
11/04/2017	Anulação do contrato 148 (núm. 29/2016) - GRÁFICA IGOL LTDA -EPP em execução.		26.928,00	410,00
	Total do dia:	0,00	26.928,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5601	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			46.817,50
14/04/2017	Anulação do contrato 175 (núm. 51/2016) - ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - em execução.		46.817,50	0,00
	Total do dia:	0,00	46.817,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5607	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			66.330,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5631	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			13.664,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5634	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.481,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5640	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.165,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5643	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			43.791,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5646 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				22.036,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5652 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				12.801,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5655 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				28.274,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5658 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				21.744,58
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5661 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				19.139,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5664 RINALDI & COGO LTDA 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				35.347,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5679 RODRIGO MIOTTO 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				22.895,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5709 RODRIGO MIOTTO 31/03/2017 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 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				7.101,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5718 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				84.008,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5835 MUNICÍPIO DE IBEMA 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				739.172,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6028 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31/03/2017 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 31/03/2017 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 31/03/2017 SALDO ANTERIOR				12.734,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6046 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
13/04/2017	Anulação do contrato 174 (núm. 48/2016) - A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP em execução.		12.000,00	734,00
	Total do dia:	0,00	12.000,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			63.351,15
25/04/2017	Anulação do contrato 177 (núm. 53/2016) - REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFUMES E em execução.		63.351,15	0,00
	Total do dia:	0,00	63.351,15	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6085 BUZZACHERA E VILIATI LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			989,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6088 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			9.311,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6091 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			6.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6094 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.995,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6097 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			4.140,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6100 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6121 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			20.891,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6124 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			3.483,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6127 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			9.547,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6130 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			22.133,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6133 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me SALDO ANTERIOR			58.593,13
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6136 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			47.480,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6139 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 SALDO ANTERIOR			21.931,02
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6142 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			89.567,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6145 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me SALDO ANTERIOR			73.879,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6148 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			4.717,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6151 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR			7.815,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6154 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			30.251,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6160 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			2.238,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6163 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			78.479,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6166 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			45.266,03
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6169 K.G. VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME SALDO ANTERIOR			17.353,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6172 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			9.205,01
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 6175 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR			1.573,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6178 31/03/2017	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			23.684,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6220 31/03/2017	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR			210,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6223 31/03/2017	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			1.056,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6226 31/03/2017	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR			24.425,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6229 31/03/2017	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA SALDO ANTERIOR			32.464,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6232 31/03/2017	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			32.355,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6235 31/03/2017	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME SALDO ANTERIOR			98.691,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6238 31/03/2017	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			29.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6241 31/03/2017	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			24.662,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6244 31/03/2017	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT SALDO ANTERIOR			28.637,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6247 31/03/2017	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			31.912,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6250 31/03/2017	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - SALDO ANTERIOR			33.684,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6287 31/03/2017	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			2.498,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6293 31/03/2017	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA SALDO ANTERIOR			8.430,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6296 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		8.257,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7299 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		14.618,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7305 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		462.570,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7308 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP		15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7335 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME		5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7338 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME		25.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7341 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME		28.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7344 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME		14.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7347 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		5.785,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7350 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		31,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7368 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		36.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7381 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME		1.740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7390 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7393 31/03/2017	SALDO ANTERIOR	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		57.006,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7396	MODELO PNEUS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			5.196,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7399	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			26.820,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7402	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			12.834,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7411	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			13.841,50
06/04/2017	Anulação do contrato 165 (núm. 46/2016) - TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME em execução.		12.433,50	1.408,00
	Total do dia:	0,00	12.433,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7436	FERNANDA CRISTINA PAESE			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			12.085,60
06/04/2017	Anulação do contrato 164 (núm. 45/2016) - FERNANDA CRISTINA PAESE em execução.		12.085,60	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.298,00
06/04/2017	Anulação do contrato 162 (núm. 43/2016) - AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA em execução.		11.298,00	0,00
	Total do dia:	0,00	11.298,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7442	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			77,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7448	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			188,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7451	ADILO DAGA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.648,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7463	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			446,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7466	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			831,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7469 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME SALDO ANTERIOR			69,00
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7475 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA SALDO ANTERIOR			5.173,04
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7508 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA SALDO ANTERIOR			49.805,00
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			20.419,70
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL. SALDO ANTERIOR			49.225,60
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			35.859,60
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			14.051,30
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7523 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA SALDO ANTERIOR			43.887,00
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			19.279,00
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - SALDO ANTERIOR			8.817,00
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			74.400,00
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7555 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			63.823,50
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			5.900,00
31/03/2017	Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			116.187,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 5116 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME SALDO ANTERIOR			25.331,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 5119 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			63.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 5122 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA SALDO ANTERIOR			19.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA SALDO ANTERIOR			92.742,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 7591 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA SALDO ANTERIOR			36.361,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME SALDO ANTERIOR			76.250,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 7619 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME SALDO ANTERIOR			16.401,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - SALDO ANTERIOR			22.874,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2017	Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR			33.981,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 07/04/2017	Conta: 7640 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME Contrato 397 (núm. 39/2017) - GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME em execução.	2.970,00		2.970,00
	Total do dia:	2.970,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 07/04/2017	Conta: 7644 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME Contrato 398 (núm. 40/2017) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução.	380,00		380,00
	Total do dia:	380,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 07/04/2017	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz Contrato 399 (núm. 41/2017) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.	31.339,15		31.339,15
	Total do dia:	31.339,15	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 07/04/2017	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA Contrato 400 (núm. 42/2017) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.	60.000,00		60.000,00
	Total do dia:	60.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7654	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
07/04/2017	Contrato 401 (núm. 43/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.	18.190,00		18.190,00
	Total do dia:	18.190,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7657	ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
07/04/2017	Contrato 402 (núm. 44/2017) - ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA em execução.	18.030,00		18.030,00
	Total do dia:	18.030,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7665	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
04/04/2017	Contrato 404 (núm. 1/2017) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.	266.389,20		266.389,20
	Total do dia:	266.389,20	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7672	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
19/04/2017	Contrato 406 (núm. 45/2017) - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP em execução.	43.004,00		43.004,00
	Total do dia:	43.004,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7675	GUSTAVO MAYER - ME			
19/04/2017	Contrato 407 (núm. 46/2017) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	152.905,00		152.905,00
	Total do dia:	152.905,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7707	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/04/2017	Contrato 413 (núm. 52/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.	22.000,00		22.000,00
	Total do dia:	22.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			315.318,02
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6181	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			52.150,86
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7967	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
13/04/2017	Contrato 468 (núm. 1/2017) - MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP em execução.	7.311,50		7.311,50
	Total do dia:	7.311,50	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			19.449.212,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Arrecadação 1857 (lote 567) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	3,49		19.449.216,21
03/04/2017	Arrecadação 1856 (lote 567) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	2,09		19.449.218,30
03/04/2017	Arrecadação 1564 (lote 410) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	11.251,90		19.460.470,20
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.	1.770,44		19.462.240,64
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.	12.415,50		19.474.656,14
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.	138,02		19.474.794,16
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		19.474.800,84
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.	3.691,89		19.478.492,73
03/04/2017	Arrecadação 1859 (lote 567) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		19.478.633,49
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,00		19.478.643,49
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 32017.	217,49		19.478.860,98
03/04/2017	Arrecadação 1850 (lote 566) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	132,10		19.478.993,08
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		19.478.995,77
03/04/2017	Arrecadação 1858 (lote 567) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	8,38		19.479.004,15
03/04/2017	Arrecadação 2334 (lote 723) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.153,71		19.480.157,86
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.	80.000,00		19.560.157,86
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.	47.714,79		19.607.872,65
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	39,99		19.607.912,64
03/04/2017	Arrecadação 2335 (lote 723) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	692,22		19.608.604,86
03/04/2017	Arrecadação 1566 (lote 410) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	2.812,98		19.611.417,84
03/04/2017	Dedução de arrecadação 2336 (lote 723) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		922,94	19.610.494,90
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,66		19.610.511,56
03/04/2017	Arrecadação 1861 (lote 567) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		19.610.571,56
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	2.285,21		19.612.856,77
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.	1.770,83		19.614.627,60
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	80.000,00		19.694.627,60
03/04/2017	Arrecadação 1851 (lote 566) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	220,17		19.694.847,77
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.	7.106,12		19.701.953,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Arrecadação 1565 (lote 410) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	4.688,30		19.706.642,19
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.	168.001,68		19.874.643,87
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 32017.	31,07		19.874.674,94
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.	124,28		19.874.799,22
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.	1.333,55		19.876.132,77
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 32017.	124,28		19.876.257,05
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		19.876.267,81
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.	124,28		19.876.392,09
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.	168.001,68		20.044.393,77
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.	50.000,00		20.094.393,77
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.	9.181,13		20.103.574,90
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,49		20.103.579,39
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		20.103.581,16
03/04/2017	Arrecadação 1860 (lote 567) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		20.103.584,50
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.	9.181,13		20.112.765,63
03/04/2017	Arrecadação 1855 (lote 566) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	271,74		20.113.037,37
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.	118.222,07		20.231.259,44
03/04/2017	Arrecadação 1852 (lote 566) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	528,39		20.231.787,83
03/04/2017	Arrecadação 2333 (lote 723) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.768,90		20.234.556,73
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 32017.	124,28		20.234.681,01
03/04/2017	Arrecadação 1854 (lote 566) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	113,22		20.234.794,23
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.	7.106,12		20.241.900,35
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.	16.700,85		20.258.601,20
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.	50.000,00		20.308.601,20
03/04/2017	Arrecadação 1853 (lote 566) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	67,93		20.308.669,13
	Total do dia:	860.379,35	922,94	
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.	1.797,03		20.310.466,16
04/04/2017	Arrecadação 2228 (lote 636) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.797,03		20.312.263,19
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.	10.236,73		20.322.499,92
04/04/2017	Arrecadação 1870 (lote 568) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,01		20.322.506,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2210 (lote 627) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.559,18	20.319.947,75
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2340 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		603,70	20.319.344,05
04/04/2017	Arrecadação 1871 (lote 568) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,68		20.319.355,73
04/04/2017	Arrecadação 1875 (lote 568) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,12		20.319.363,85
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.	2.414,85		20.321.778,70
04/04/2017	Arrecadação 2207 (lote 627) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	7.677,54		20.329.456,24
04/04/2017	Arrecadação 2338 (lote 724) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	754,64		20.330.210,88
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.	60,26		20.330.271,14
04/04/2017	Arrecadação 1876 (lote 569) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		20.330.552,66
04/04/2017	Arrecadação 1877 (lote 569) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		20.330.559,34
04/04/2017	Arrecadação 2339 (lote 724) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	452,78		20.331.012,12
04/04/2017	Arrecadação 1872 (lote 568) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28,04		20.331.040,16
04/04/2017	Arrecadação 2337 (lote 724) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.811,13		20.332.851,29
04/04/2017	Arrecadação 1874 (lote 568) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,38		20.332.854,67
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.	340,70		20.333.195,37
04/04/2017	Arrecadação 1873 (lote 568) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,03		20.333.197,40
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.	14.637,88		20.347.835,28
04/04/2017	Arrecadação 1878 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		20.347.895,28
04/04/2017	Arrecadação 2209 (lote 627) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.919,39		20.349.814,67
04/04/2017	Arrecadação 2208 (lote 627) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.198,98		20.353.013,65
	Total do dia:	47.507,40	3.162,88	
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.	963,59		20.353.977,24
05/04/2017	Arrecadação 1885 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		20.354.118,00
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.	620,02		20.354.738,02
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	160.000,00		20.514.738,02
05/04/2017	Arrecadação 1887 (lote 571) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	105,87		20.514.843,89
05/04/2017	Arrecadação 1888 (lote 571) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	9,07		20.514.852,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.	620,02		20.515.472,98
05/04/2017	Arrecadação 1879 (lote 570) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	59,61		20.515.532,59
05/04/2017	Arrecadação 1882 (lote 570) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	20,87		20.515.553,46
05/04/2017	Arrecadação 1883 (lote 570) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	34,79		20.515.588,25
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.	292,50		20.515.880,75
05/04/2017	Arrecadação 1880 (lote 570) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	99,36		20.515.980,11
05/04/2017	Arrecadação 2341 (lote 725) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	722,68		20.516.702,79
05/04/2017	Dedução de arrecadação 2447 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		240,88	20.516.461,91
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.	251,54		20.516.713,45
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.	3.419,04		20.520.132,49
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.	160.000,00		20.680.132,49
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.	160.000,00		20.840.132,49
05/04/2017	Arrecadação 2229 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.235,61		20.850.368,10
05/04/2017	Arrecadação 1886 (lote 571) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		20.850.371,44
05/04/2017	Arrecadação 1884 (lote 570) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	83,48		20.850.454,92
05/04/2017	Arrecadação 1881 (lote 570) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	238,46		20.850.693,38
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.	536,57		20.851.229,95
05/04/2017	Arrecadação 2343 (lote 725) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	180,67		20.851.410,62
05/04/2017	Arrecadação 2342 (lote 725) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	301,12		20.851.711,74
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.	10.235,61		20.861.947,35
	Total do dia:	509.174,58	240,88	
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.	125,00		20.862.072,35
06/04/2017	Arrecadação 2203 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		20.863.671,79
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.	8,11		20.863.679,90
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.	2.497,91		20.866.177,81
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.	200,00		20.866.377,81
06/04/2017	Arrecadação 1893 (lote 572) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		20.866.377,89
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.	787,50		20.867.165,39
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.	200,00		20.867.365,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,68		20.867.376,07
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	38,34		20.867.414,41
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,17		20.867.429,58
06/04/2017	Arrecadação 2346 (lote 726) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	71,62		20.867.501,20
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	8,80		20.867.510,00
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,61		20.867.535,61
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.	10.053,84		20.877.589,45
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,41		20.877.595,86
06/04/2017	Arrecadação 1892 (lote 572) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		20.877.595,91
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	2.634,50		20.880.230,41
06/04/2017	Arrecadação 1894 (lote 572) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,17		20.880.230,58
06/04/2017	Arrecadação 1891 (lote 572) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		20.880.233,58
06/04/2017	Arrecadação 1830 (lote 558) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	196,88		20.880.430,46
06/04/2017	Arrecadação 2201 (lote 620) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		20.880.581,59
06/04/2017	Arrecadação 1829 (lote 558) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	472,49		20.881.054,08
06/04/2017	Arrecadação 1831 (lote 558) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	118,13		20.881.172,21
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.	53.849,69		20.935.021,90
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.	53.849,69		20.988.871,59
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.	2.229,14		20.991.100,73
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,98		20.991.116,71
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.	3.134,67		20.994.251,38
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.	13.573,49		21.007.824,87
06/04/2017	Arrecadação 2345 (lote 726) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	119,37		21.007.944,24
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.	159.313,76		21.167.258,00
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,61		21.167.280,61
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.	365,92		21.167.646,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Arrecadação 1895 (lote 573) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	155,00		21.167.801,53
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.	251,93		21.168.053,46
06/04/2017	Arrecadação 1890 (lote 572) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		21.168.054,71
06/04/2017	Arrecadação 2202 (lote 621) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		21.168.533,28
06/04/2017	Arrecadação 2344 (lote 726) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	286,48		21.168.819,76
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.	5,30		21.168.825,06
06/04/2017	Dedução de arrecadação 2347 (lote 726) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		95,47	21.168.729,59
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.	20.947,23		21.189.676,82
06/04/2017	Arrecadação 1889 (lote 572) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		21.189.677,57
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.	382,00		21.190.059,57
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,59		21.190.069,16
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.	102.717,52		21.292.786,68
	Total do dia:	430.934,80	95,47	
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.	365,92		21.293.152,60
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	523,34		21.293.675,94
07/04/2017	Arrecadação 2348 (lote 727) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.668,70		21.295.344,64
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.	3.500,00		21.298.844,64
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.	24.736,99		21.323.581,63
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	398,34		21.323.979,97
07/04/2017	Arrecadação 1826 (lote 557) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		21.324.188,97
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.	16.036,53		21.340.225,50
07/04/2017	Arrecadação 2309 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	400,00		21.340.625,50
07/04/2017	Arrecadação 1914 (lote 575) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	93,00		21.340.718,50
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	592,83		21.341.311,33
07/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	21.341.071,33
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.	1.304,80		21.342.376,13
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.	398,34		21.342.774,47
07/04/2017	Arrecadação 2252 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		21.346.626,47
07/04/2017	Arrecadação 1915 (lote 575) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	155,01		21.346.781,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
07/04/2017	Arrecadação 2250 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		21.347.894,48
07/04/2017	Arrecadação 2251 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		21.348.042,88
07/04/2017	Arrecadação 1909 (lote 574) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,18		21.348.043,06
07/04/2017	Arrecadação 2349 (lote 727) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	695,29		21.348.738,35
07/04/2017	Arrecadação 1906 (lote 574) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		21.348.741,35
07/04/2017	Arrecadação 1912 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		21.348.783,35
07/04/2017	Arrecadação 1828 (lote 557) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		21.348.835,60
07/04/2017	Arrecadação 1913 (lote 575) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		21.348.893,21
07/04/2017	Arrecadação 1910 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		21.349.174,73
07/04/2017	Arrecadação 1904 (lote 574) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		21.349.175,48
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.	1.220,00		21.350.395,48
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.	365,92		21.350.761,40
07/04/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	21.350.701,40
07/04/2017	Arrecadação 1905 (lote 574) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		21.350.702,65
07/04/2017	Arrecadação 1907 (lote 574) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		21.350.702,70
07/04/2017	Arrecadação 2659 (lote 791) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		21.351.302,70
07/04/2017	Arrecadação 1911 (lote 575) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		21.351.309,38
07/04/2017	Arrecadação 1916 (lote 575) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	372,01		21.351.681,39
07/04/2017	Arrecadação 1827 (lote 557) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		21.351.768,47
07/04/2017	Arrecadação 2644 (lote 776) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		21.351.788,47
07/04/2017	Arrecadação 2292 (lote 691) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		21.355.288,47
07/04/2017	Arrecadação 2679 (lote 811) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		21.355.888,47
07/04/2017	Arrecadação 2249 (lote 657) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		21.356.042,07
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	365,92		21.356.407,99
07/04/2017	Dedução de arrecadação 2351 (lote 727) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		556,23	21.355.851,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Arrecadação 2312 (lote 711) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).	25.000,00		21.380.851,76
07/04/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	21.380.751,76
07/04/2017	Arrecadação 1908 (lote 574) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,08		21.380.751,84
07/04/2017	Arrecadação 2350 (lote 727) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	417,18		21.381.169,02
07/04/2017	Arrecadação 2248 (lote 656) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		21.384.941,82
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.	5,31		21.384.947,13
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.	250,00		21.385.197,13
	Total do dia:	93.366,68	956,23	
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.	5.611,64		21.390.808,77
10/04/2017	Arrecadação 2354 (lote 728) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	353,73		21.391.162,50
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.	63,95		21.391.226,45
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.	235.512,76		21.626.739,21
10/04/2017	Arrecadação 1924 (lote 577) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	26.026,80		21.652.766,01
10/04/2017	Arrecadação 2663 (lote 795) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	20,00		21.652.786,01
10/04/2017	Arrecadação 2162 (lote 606) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	146.192,93		21.798.978,94
10/04/2017	Arrecadação 2649 (lote 781) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	713,00		21.799.691,94
10/04/2017	Arrecadação 2188 (lote 613) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	3.545,49		21.803.237,43
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,62		21.803.244,05
10/04/2017	Arrecadação 2646 (lote 778) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	40,00		21.803.284,05
10/04/2017	Arrecadação 2189 (lote 613) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	1.477,29		21.804.761,34
10/04/2017	Arrecadação 2321 (lote 720) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.590,32		21.806.351,66
10/04/2017	Arrecadação 2666 (lote 798) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		21.806.371,66
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	3.191,16		21.809.562,82
10/04/2017	Arrecadação 2161 (lote 606) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	119.680,62		21.929.243,44
10/04/2017	Arrecadação 2230 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.897,54		21.953.140,98
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.	5.611,64		21.958.752,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	13,87		21.958.766,49
10/04/2017	Arrecadação 1919 (lote 576) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	30,00		21.958.796,49
10/04/2017	Arrecadação 1917 (lote 576) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,50		21.958.803,99
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.	5.611,64		21.964.415,63
10/04/2017	Arrecadação 1926 (lote 578) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		21.964.655,63
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	2.361,60		21.967.017,23
10/04/2017	Arrecadação 1921 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,49		21.967.020,72
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2355 (lote 728) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		471,63	21.966.549,09
10/04/2017	Arrecadação 2653 (lote 785) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	840,00		21.967.389,09
10/04/2017	Arrecadação 2648 (lote 780) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		21.967.409,09
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.	38.322,46		22.005.731,55
10/04/2017	Arrecadação 2647 (lote 779) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	840,00		22.006.571,55
10/04/2017	Arrecadação 2322 (lote 720) da receita orçamentária 104 ref. COTÁ-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	662,63		22.007.234,18
10/04/2017	Arrecadação 2353 (lote 728) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	589,56		22.007.823,74
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.	716,25		22.008.539,99
10/04/2017	Arrecadação 2662 (lote 794) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	240,00		22.008.779,99
10/04/2017	Arrecadação 2160 (lote 606) da receita orçamentária 77 ref. COTÁ-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	42.079,31		22.050.859,30
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,43		22.050.863,73
10/04/2017	Arrecadação 1927 (lote 578) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		22.050.921,34
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2163 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		61.590,56	21.989.330,78
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,78		21.989.336,56
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	5.248,83		21.994.585,39
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2324 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		530,11	21.994.055,28
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.	400,00		21.994.455,28
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.	5.783,46		22.000.238,74
10/04/2017	Arrecadação 2665 (lote 797) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	60,00		22.000.298,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	31,66		22.000.330,40
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	716,25		22.001.046,65
10/04/2017	Arrecadação 2352 (lote 728) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.414,93		22.002.461,58
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.	2.093,92		22.004.555,50
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,35		22.004.560,85
10/04/2017	Arrecadação 1922 (lote 576) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,37		22.004.569,22
10/04/2017	Arrecadação 2645 (lote 777) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.660,00		22.006.229,22
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	30.000,00		22.036.229,22
10/04/2017	Arrecadação 2190 (lote 613) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	886,37		22.037.115,59
10/04/2017	Arrecadação 1925 (lote 577) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10.593,84		22.047.709,43
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.	125,00		22.047.834,43
10/04/2017	Arrecadação 2655 (lote 787) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.600,00		22.049.434,43
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	2.281,00		22.051.715,43
10/04/2017	Arrecadação 1920 (lote 576) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,09		22.051.717,52
10/04/2017	Arrecadação 2669 (lote 801) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	900,00		22.052.617,52
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,38		22.052.638,90
10/04/2017	Arrecadação 2664 (lote 796) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		22.052.658,90
10/04/2017	Arrecadação 1918 (lote 576) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12,50		22.052.671,40
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	39,59		22.052.710,99
10/04/2017	Arrecadação 2323 (lote 720) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	397,58		22.053.108,57
10/04/2017	Arrecadação 1923 (lote 577) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.473,23		22.059.581,80
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.	400,00		22.059.981,80
10/04/2017	Arrecadação 2656 (lote 788) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		22.060.581,80
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2191 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		1.181,83	22.059.399,97
10/04/2017	Arrecadação 2678 (lote 810) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTIL ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	860,00		22.060.259,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.	23.897,54		22.084.157,51
10/04/2017	Arrecadação 2650 (lote 782) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	660,00		22.084.817,51
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.	54.556,28		22.139.373,79
10/04/2017	Arrecadação 2651 (lote 783) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	840,00		22.140.213,79
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.	38.674,32		22.178.888,11
10/04/2017	Arrecadação 2661 (lote 793) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		22.179.488,11
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,47		22.179.491,58
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,91		22.179.500,49
	Total do dia:	858.077,49	63.774,13	
11/04/2017	Arrecadação 2358 (lote 729) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	248,87		22.179.749,36
11/04/2017	Arrecadação 2654 (lote 786) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	3.160,00		22.182.909,36
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.	18,93		22.182.928,29
11/04/2017	Arrecadação 2231 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.469,54		22.187.397,83
11/04/2017	Arrecadação 1941 (lote 579) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,59		22.187.398,42
11/04/2017	Arrecadação 2212 (lote 628) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.956,45		22.195.354,87
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2359 (lote 729) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		331,83	22.195.023,04
11/04/2017	Arrecadação 1943 (lote 579) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,36		22.195.025,40
11/04/2017	Arrecadação 1942 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,98		22.195.026,38
11/04/2017	Arrecadação 2211 (lote 628) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	19.095,47		22.214.121,85
11/04/2017	Arrecadação 2356 (lote 729) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	995,50		22.215.117,35
11/04/2017	Arrecadação 2675 (lote 807) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	70,00		22.215.187,35
11/04/2017	Arrecadação 1938 (lote 579) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		22.215.189,60
11/04/2017	Arrecadação 2652 (lote 784) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	18.660,00		22.233.849,60
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.	2.245,60		22.236.095,20
11/04/2017	Arrecadação 1946 (lote 580) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		22.236.215,20
11/04/2017	Arrecadação 2671 (lote 803) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		22.236.235,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
11/04/2017	Arrecadação 2677 (lote 809) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (42216020000000).	90,00		22.236.325,20
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.	25.380,00		22.261.705,20
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.	370,70		22.262.075,90
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	4.469,54		22.266.545,44
11/04/2017	Arrecadação 1940 (lote 579) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		22.266.554,44
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.	1.327,33		22.267.881,77
11/04/2017	Arrecadação 2357 (lote 729) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	414,79		22.268.296,56
11/04/2017	Arrecadação 1939 (lote 579) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		22.268.300,31
11/04/2017	Arrecadação 1944 (lote 580) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		22.268.581,83
11/04/2017	Arrecadação 1945 (lote 580) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		22.268.588,51
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2214 (lote 628) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		6.365,15	22.262.223,36
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.	25.460,64		22.287.684,00
11/04/2017	Arrecadação 2672 (lote 804) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	3.380,00		22.291.064,00
11/04/2017	Arrecadação 2213 (lote 628) da receita orçamentária 99 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.773,87		22.295.837,87
	Total do dia:	123.034,36	6.696,98	
12/04/2017	Arrecadação 1947 (lote 581) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		22.295.840,12
12/04/2017	Arrecadação 2673 (lote 805) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	200,00		22.296.040,12
12/04/2017	Arrecadação 2437 (lote 750) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	405,00		22.296.445,12
12/04/2017	Arrecadação 2660 (lote 792) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	56.400,00		22.352.845,12
12/04/2017	Arrecadação 2232 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.258,21		22.370.103,33
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.	57,68		22.370.161,01
12/04/2017	Arrecadação 2204 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. COTÁ-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000).	5.768,26		22.375.929,27
12/04/2017	Arrecadação 2674 (lote 806) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	100,00		22.376.029,27
12/04/2017	Dedução de arrecadação 2363 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		330,72	22.375.698,55
12/04/2017	Arrecadação 2430 (lote 750) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00		22.375.998,55
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.	57,68		22.376.056,23
12/04/2017	Arrecadação 1952 (lote 581) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,94		22.376.058,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Arrecadação 1949 (lote 581) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		22.376.067,17
12/04/2017	Arrecadação 2360 (lote 730) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	992,19		22.377.059,36
12/04/2017	Arrecadação 1948 (lote 581) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		22.377.063,11
12/04/2017	Arrecadação 2657 (lote 789) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	22.752,00		22.399.815,11
12/04/2017	Arrecadação 1950 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,49		22.399.815,60
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.	1.322,94		22.401.138,54
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	17.258,21		22.418.396,75
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.	79.452,00		22.497.848,75
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.	5.710,58		22.503.559,33
12/04/2017	Arrecadação 2436 (lote 750) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		22.503.569,35
12/04/2017	Arrecadação 2361 (lote 730) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	413,42		22.503.982,77
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.	3.051,25		22.507.034,02
12/04/2017	Arrecadação 1951 (lote 581) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,81		22.507.034,83
12/04/2017	Arrecadação 2439 (lote 750) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,61		22.507.038,44
12/04/2017	Arrecadação 2440 (lote 750) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	403,85		22.507.442,29
12/04/2017	Arrecadação 2434 (lote 750) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	90,00		22.507.532,29
12/04/2017	Arrecadação 2433 (lote 750) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	37,50		22.507.569,79
12/04/2017	Arrecadação 2432 (lote 750) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	22,50		22.507.592,29
12/04/2017	Arrecadação 2441 (lote 750) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	441,38		22.508.033,67
12/04/2017	Arrecadação 2362 (lote 730) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	248,05		22.508.281,72
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.	583,80		22.508.865,52
12/04/2017	Arrecadação 2429 (lote 750) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	180,00		22.509.045,52
12/04/2017	Arrecadação 2431 (lote 750) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		22.509.765,52
12/04/2017	Arrecadação 2435 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		22.510.187,80
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.	18,24		22.510.206,04
12/04/2017	Arrecadação 2438 (lote 750) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,61		22.510.263,65
Total do dia:		214.756,50	330,72	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 1967 (lote 583) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		22.510.265,15
13/04/2017	Arrecadação 2668 (lote 800) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	360,00		22.510.625,15
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.	47,43		22.510.672,58
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,49		22.510.698,07
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,59		22.510.710,66
13/04/2017	Arrecadação 2670 (lote 802) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	2.100,00		22.512.810,66
13/04/2017	Dedução de arrecadação 2367 (lote 731) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		349,19	22.512.461,47
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,18		22.512.522,65
13/04/2017	Arrecadação 2225 (lote 633) da receita orçamentária 19 ref. COTÁ-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).	47,43		22.512.570,08
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,37		22.512.597,45
13/04/2017	Arrecadação 2676 (lote 808) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).	200,00		22.512.797,45
13/04/2017	Arrecadação 1969 (lote 584) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	187,22		22.512.984,67
13/04/2017	Arrecadação 1972 (lote 584) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		22.513.406,95
13/04/2017	Arrecadação 2364 (lote 731) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.047,61		22.514.454,56
13/04/2017	Arrecadação 2667 (lote 799) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).	680,00		22.515.134,56
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.	2.494,73		22.517.629,29
13/04/2017	Arrecadação 1985 (lote 584) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,07		22.517.710,36
13/04/2017	Arrecadação 1976 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	5,71		22.517.716,07
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,70		22.517.738,77
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	50,37		22.517.789,14
13/04/2017	Arrecadação 2365 (lote 731) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	436,51		22.518.225,65
13/04/2017	Arrecadação 2658 (lote 790) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	55.048,00		22.573.273,65
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.	56.394,01		22.629.667,66
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,22		22.629.683,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 1968 (lote 583) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		22.629.687,49
13/04/2017	Arrecadação 1973 (lote 584) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		22.629.697,51
13/04/2017	Arrecadação 1971 (lote 584) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	748,88		22.630.446,39
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.	1.396,83		22.631.843,22
13/04/2017	Arrecadação 2366 (lote 731) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	261,90		22.632.105,12
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,29		22.632.120,41
13/04/2017	Arrecadação 1966 (lote 583) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		22.632.121,31
13/04/2017	Arrecadação 1975 (lote 584) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	443,32		22.632.564,63
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,99		22.632.585,62
13/04/2017	Arrecadação 1970 (lote 584) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	312,03		22.632.897,65
13/04/2017	Arrecadação 1974 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		22.632.939,65
	Total do dia:	123.025,19	349,19	
17/04/2017	Dedução de arrecadação 2371 (lote 732) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		444,83	22.632.494,82
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	8,38		22.632.503,20
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,04		22.632.506,24
17/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	22.632.486,24
17/04/2017	Arrecadação 2369 (lote 732) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	556,06		22.633.042,30
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.	358,23		22.633.400,53
17/04/2017	Arrecadação 1997 (lote 586) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		22.633.403,87
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.	1.704,03		22.635.107,90
17/04/2017	Arrecadação 1996 (lote 586) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		22.635.248,66
17/04/2017	Arrecadação 1990 (lote 585) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	11,11		22.635.259,77
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.	4.675,48		22.639.935,25
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,87		22.639.939,12
17/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		840,00	22.639.099,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,66		22.639.104,78
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,10		22.639.106,88
17/04/2017	Arrecadação 2370 (lote 732) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	333,63		22.639.440,51
17/04/2017	Arrecadação 2368 (lote 732) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.334,54		22.640.775,05
17/04/2017	Arrecadação 1992 (lote 585) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	44,43		22.640.819,48
17/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		40,00	22.640.779,48
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,44		22.640.785,92
17/04/2017	Arrecadação 1989 (lote 585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	170,50		22.640.956,42
17/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	22.640.356,42
17/04/2017	Arrecadação 2274 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.704,03		22.642.060,45
17/04/2017	Arrecadação 1995 (lote 586) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	720,00		22.642.780,45
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.	14.224,00		22.657.004,45
17/04/2017	Arrecadação 2294 (lote 693) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.256,93		22.678.261,38
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,46		22.678.276,84
17/04/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		660,00	22.677.616,84
17/04/2017	Arrecadação 2313 (lote 712) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		22.691.840,84
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.	1.201,80		22.693.042,64
17/04/2017	Arrecadação 1991 (lote 585) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	18,52		22.693.061,16
17/04/2017	Arrecadação 1987 (lote 585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	42,63		22.693.103,79
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,50		22.693.107,29
17/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	22.693.087,29
17/04/2017	Arrecadação 1993 (lote 586) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	180,00		22.693.267,29
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.	1.779,40		22.695.046,69
17/04/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		713,00	22.694.333,69
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.	21.256,93		22.715.590,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Arrecadação 1994 (lote 586) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	300,00		22.715.890,62
17/04/2017	Arrecadação 1988 (lote 585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	71,04		22.715.961,66
17/04/2017	Arrecadação 1998 (lote 586) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		22.716.021,66
	Total do dia:	86.419,84	3.337,83	
18/04/2017	Arrecadação 2025 (lote 588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	2,12		22.716.023,78
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.	101,85		22.716.125,63
18/04/2017	Arrecadação 2011 (lote 587) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		22.716.125,74
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.	20.000,00		22.736.125,74
18/04/2017	Arrecadação 2215 (lote 629) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	102.492,31		22.838.618,05
18/04/2017	Arrecadação 2373 (lote 733) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	375,90		22.838.993,95
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.	16.000,00		22.854.993,95
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	77.151,09		22.932.145,04
18/04/2017	Arrecadação 2010 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,07		22.932.145,11
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,60		22.932.149,71
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2375 (lote 733) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		300,71	22.931.849,00
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.	1.368,65		22.933.217,65
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.	5.295,63		22.938.513,28
18/04/2017	Arrecadação 2374 (lote 733) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	225,54		22.938.738,82
18/04/2017	Arrecadação 2008 (lote 587) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,35		22.938.764,17
18/04/2017	Arrecadação 2009 (lote 587) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	60,84		22.938.825,01
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2218 (lote 629) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		34.164,10	22.904.660,91
18/04/2017	Arrecadação 2024 (lote 588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	0,88		22.904.661,79
18/04/2017	Arrecadação 2016 (lote 588) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	80,63		22.904.742,42
18/04/2017	Arrecadação 2216 (lote 629) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	42.705,13		22.947.447,55
18/04/2017	Arrecadação 2014 (lote 588) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		22.947.450,89
18/04/2017	Arrecadação 2017 (lote 588) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	17,74		22.947.468,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	20,14		22.947.488,77
18/04/2017	Arrecadação 2013 (lote 588) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		22.947.629,53
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	45,91		22.947.675,44
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,51		22.947.685,95
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	10.268,33		22.957.954,28
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	23.989,65		22.981.943,93
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.	12.000,00		22.993.943,93
18/04/2017	Arrecadação 2015 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	236,56		22.994.180,49
18/04/2017	Arrecadação 2372 (lote 733) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	902,18		22.995.082,67
18/04/2017	Arrecadação 2007 (lote 587) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,21		22.995.097,88
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	9.787,76		23.004.885,64
18/04/2017	Arrecadação 2018 (lote 588) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,44		23.004.889,08
18/04/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		1.660,00	23.003.229,08
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.	1.985,02		23.005.214,10
18/04/2017	Arrecadação 2012 (lote 587) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,27		23.005.214,37
18/04/2017	Arrecadação 2026 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.725,17		23.014.939,54
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	972,50		23.015.912,04
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.	3.102,97		23.019.015,01
18/04/2017	Arrecadação 2233 (lote 641) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.989,65		23.043.004,66
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.	136.656,42		23.179.661,08
18/04/2017	Arrecadação 2023 (lote 588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,53		23.179.661,61
18/04/2017	Arrecadação 2217 (lote 629) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	25.623,08		23.205.284,69
	Total do dia:	525.387,84	36.124,81	
19/04/2017	Arrecadação 2234 (lote 642) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	74.971,56		23.280.256,25
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.	400,00		23.280.656,25
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	750,20		23.281.406,45
19/04/2017	Arrecadação 2378 (lote 734) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	117,01		23.281.523,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.	4.015,80		23.285.539,26
19/04/2017	Arrecadação 2035 (lote 590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	84,58		23.285.623,84
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.	74.971,56		23.360.595,40
19/04/2017	Arrecadação 2031 (lote 589) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,91		23.360.598,31
19/04/2017	Arrecadação 2038 (lote 591) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,95		23.360.612,26
19/04/2017	Arrecadação 2034 (lote 590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,24		23.360.647,50
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.	21,75		23.360.669,25
19/04/2017	Arrecadação 2037 (lote 591) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,81		23.360.675,06
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.	400,00		23.361.075,06
19/04/2017	Arrecadação 2027 (lote 589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,28		23.361.096,34
19/04/2017	Dedução de arrecadação 2379 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		156,00	23.360.940,34
19/04/2017	Arrecadação 2030 (lote 589) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,75		23.360.942,09
19/04/2017	Arrecadação 1835 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		23.360.953,52
19/04/2017	Arrecadação 2376 (lote 734) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	468,04		23.361.421,56
19/04/2017	Arrecadação 2293 (lote 692) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		23.364.921,56
19/04/2017	Arrecadação 1838 (lote 562) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		23.364.936,81
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.	400,00		23.365.336,81
19/04/2017	Arrecadação 2029 (lote 589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	85,11		23.365.421,92
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.	153,49		23.365.575,41
19/04/2017	Arrecadação 2028 (lote 589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,46		23.365.610,87
19/04/2017	Arrecadação 1834 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		23.365.638,31
19/04/2017	Arrecadação 1839 (lote 562) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		23.365.647,46
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.	106,71		23.365.754,17
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.	2.991,55		23.368.745,72
19/04/2017	Arrecadação 2377 (lote 734) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	195,01		23.368.940,73
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.	1.500,00		23.370.440,73
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.	1.215,14		23.371.655,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.	1.500,00		23.373.155,87
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.	440,97		23.373.596,84
19/04/2017	Arrecadação 1837 (lote 562) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		23.373.633,42
19/04/2017	Arrecadação 2032 (lote 589) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,98		23.373.640,40
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.	17.501,21		23.391.141,61
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.	5.264,96		23.396.406,57
19/04/2017	Arrecadação 2036 (lote 591) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,49		23.396.410,06
19/04/2017	Arrecadação 1836 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		23.396.416,92
19/04/2017	Arrecadação 2033 (lote 590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,15		23.396.438,07
19/04/2017	Arrecadação 2039 (lote 591) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	456,00		23.396.894,07
	Total do dia:	191.765,38	156,00	
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.	2.519,19		23.399.413,26
20/04/2017	Arrecadação 2448 (lote 752) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	538,82		23.399.952,08
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		23.399.953,92
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.	30.459,27		23.430.413,19
20/04/2017	Arrecadação 2053 (lote 592) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		23.430.415,17
20/04/2017	Arrecadação 2059 (lote 592) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,60		23.430.416,77
20/04/2017	Arrecadação 2283 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,19		23.430.462,96
20/04/2017	Arrecadação 2165 (lote 607) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	19.764,34		23.450.227,30
20/04/2017	Arrecadação 2193 (lote 614) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	15,49		23.450.242,79
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.	2.985,13		23.453.227,92
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	674,45		23.453.902,37
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	307,90		23.454.210,27
20/04/2017	Arrecadação 2042 (lote 592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		23.454.261,32
20/04/2017	Arrecadação 2043 (lote 592) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	227,24		23.454.488,56
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	650,91		23.455.139,47
20/04/2017	Arrecadação 2044 (lote 592) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		23.455.146,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Arrecadação 2166 (lote 607) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	51.858,61		23.507.004,76
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.	36.656,53		23.543.661,29
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2195 (lote 614) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		12,39	23.543.648,90
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	52,37		23.543.701,27
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,09		23.543.759,36
20/04/2017	Arrecadação 2326 (lote 721) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	238,26		23.543.997,62
20/04/2017	Arrecadação 2194 (lote 614) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	9,30		23.544.006,92
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2328 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		190,61	23.543.816,31
20/04/2017	Arrecadação 2058 (lote 592) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,96		23.543.817,27
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2167 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		15.811,47	23.528.005,80
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.	10.500,29		23.538.506,09
20/04/2017	Arrecadação 2325 (lote 721) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	571,83		23.539.077,92
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.	53.849,69		23.592.927,61
20/04/2017	Arrecadação 2047 (lote 592) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,86		23.592.930,47
20/04/2017	Arrecadação 2045 (lote 592) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.554,00		23.594.484,47
20/04/2017	Arrecadação 2449 (lote 752) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	224,51		23.594.708,98
20/04/2017	Arrecadação 2046 (lote 592) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,75		23.594.763,73
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	21,83		23.594.785,56
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,42		23.594.924,98
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.	81,53		23.595.006,51
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2451 (lote 752) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		179,59	23.594.826,92
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,52		23.594.831,44
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.	30.378,32		23.625.209,76
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.	56,75		23.625.266,51
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.	81,53		23.625.348,04
20/04/2017	Arrecadação 2285 (lote 687) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	184,73		23.625.532,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2052 (lote 592) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		23.625.533,59
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.	25,15		23.625.558,74
20/04/2017	Arrecadação 2060 (lote 592) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,84		23.625.562,58
20/04/2017	Arrecadação 2041 (lote 592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		23.625.583,86
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.	27.858,98		23.653.442,84
20/04/2017	Arrecadação 2284 (lote 687) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	76,98		23.653.519,82
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,10		23.653.532,92
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.	64.849,69		23.718.382,61
20/04/2017	Arrecadação 2327 (lote 721) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (4172201040300000).	142,96		23.718.525,57
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.	10.500,00		23.729.025,57
20/04/2017	Arrecadação 2051 (lote 592) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		23.729.026,06
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.	752,91		23.729.778,97
20/04/2017	Arrecadação 2235 (lote 643) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.278,21		23.736.057,18
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.	30.459,27		23.766.516,45
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.	11.000,00		23.777.516,45
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	17.626,20		23.795.142,65
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,85		23.795.177,50
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.	3.830,94		23.799.008,44
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.	53.170,35		23.852.178,79
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.	56,75		23.852.235,54
20/04/2017	Arrecadação 2040 (lote 592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		23.852.248,31
20/04/2017	Arrecadação 2450 (lote 752) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (4172201020300000).	134,71		23.852.383,02
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.	27.860,00		23.880.243,02
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.	9,09		23.880.252,11
20/04/2017	Arrecadação 2164 (lote 607) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (4172101020100000).	7.434,42		23.887.686,53
20/04/2017	Arrecadação 2192 (lote 614) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (4172101050100000).	37,18		23.887.723,71
	Total do dia:	507.023,70	16.194,06	
24/04/2017	Arrecadação 2069 (lote 594) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		23.887.727,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
24/04/2017	Arrecadação 1842 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		23.887.735,02
24/04/2017	Arrecadação 2068 (lote 594) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		23.887.875,78
24/04/2017	Arrecadação 2064 (lote 593) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	107,54		23.887.983,32
24/04/2017	Arrecadação 2381 (lote 735) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	190,81		23.888.174,13
24/04/2017	Arrecadação 2186 (lote 611) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.368,75		23.895.542,88
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	25,64		23.895.568,52
24/04/2017	Arrecadação 2076 (lote 594) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,42		23.895.569,94
24/04/2017	Arrecadação 2082 (lote 594) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,58		23.895.570,52
24/04/2017	Arrecadação 2310 (lote 709) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).	600,00		23.896.170,52
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	179,78		23.896.350,30
24/04/2017	Arrecadação 2074 (lote 594) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,36		23.896.350,66
24/04/2017	Arrecadação 1841 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		23.896.363,95
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	107,55		23.896.471,50
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	205,82		23.896.677,32
24/04/2017	Arrecadação 1840 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		23.896.709,22
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.	3.392,82		23.900.102,04
24/04/2017	Arrecadação 2382 (lote 735) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	114,49		23.900.216,53
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	34,71		23.900.251,24
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	26,89		23.900.278,13
24/04/2017	Arrecadação 2083 (lote 594) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,37		23.900.279,50
24/04/2017	Arrecadação 2067 (lote 593) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,33		23.900.279,83
24/04/2017	Arrecadação 2063 (lote 593) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	44,81		23.900.324,64
24/04/2017	Arrecadação 1845 (lote 564) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,21		23.900.337,85
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	44,81		23.900.382,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
24/04/2017	Arrecadação 2066 (lote 593) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,14		23.900.382,80
24/04/2017	Arrecadação 2070 (lote 594) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	384,00		23.900.766,80
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.	600,00		23.901.366,80
24/04/2017	Arrecadação 2081 (lote 594) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,35		23.901.367,15
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.	610,61		23.901.977,76
24/04/2017	Arrecadação 1843 (lote 564) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,84		23.902.030,60
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.	1.075,41		23.903.106,01
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	85,76		23.903.191,77
24/04/2017	Arrecadação 2380 (lote 735) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	457,95		23.903.649,72
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.	93,50		23.903.743,22
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.	600,00		23.904.343,22
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	2.471,60		23.906.814,82
24/04/2017	Arrecadação 2075 (lote 594) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,60		23.906.815,42
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	2.196,36		23.909.011,78
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	51,45		23.909.063,23
24/04/2017	Arrecadação 1844 (lote 564) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,02		23.909.085,25
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	7.295,07		23.916.380,32
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.	93,50		23.916.473,82
24/04/2017	Arrecadação 2062 (lote 593) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	26,88		23.916.500,70
24/04/2017	Arrecadação 2065 (lote 593) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		23.916.500,78
24/04/2017	Dedução de arrecadação 2383 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		152,64	23.916.348,14
24/04/2017	Arrecadação 2260 (lote 668) da receita orçamentária 20 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		23.919.740,96
	Total do dia:	32.169,89	152,64	
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2387 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		320,28	23.919.420,68
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.	150,00		23.919.570,68
25/04/2017	Arrecadação 1848 (lote 565) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,50		23.919.581,18
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.	4.680,00		23.924.261,18
25/04/2017	Arrecadação 2315 (lote 714) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		23.928.114,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Arrecadação 2220 (lote 630) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	7.994,71		23.936.109,09
25/04/2017	Arrecadação 2089 (lote 596) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	83,95		23.936.193,04
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.	51.966,08		23.988.159,12
25/04/2017	Arrecadação 2281 (lote 686) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,55		23.988.165,67
25/04/2017	Arrecadação 2314 (lote 713) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		23.992.165,67
25/04/2017	Arrecadação 2236 (lote 644) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.491,04		23.996.656,71
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2222 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		6.395,76	23.990.260,95
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.	196,00		23.990.456,95
25/04/2017	Arrecadação 2093 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	642,00		23.991.098,95
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.	25.583,08		24.016.682,03
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	1.434,20		24.018.116,23
25/04/2017	Arrecadação 2090 (lote 596) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	201,48		24.018.317,71
25/04/2017	Arrecadação 2085 (lote 595) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	215,13		24.018.532,84
25/04/2017	Arrecadação 2280 (lote 686) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,71		24.018.548,55
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		24.018.576,22
25/04/2017	Arrecadação 2221 (lote 630) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	4.796,83		24.023.373,05
25/04/2017	Arrecadação 2088 (lote 596) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	50,37		24.023.423,42
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.	248,02		24.023.671,44
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.	37.966,58		24.061.638,02
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		24.061.778,78
25/04/2017	Arrecadação 1847 (lote 565) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,20		24.061.803,98
25/04/2017	Arrecadação 2092 (lote 596) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,70		24.061.820,68
25/04/2017	Arrecadação 2219 (lote 630) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	19.187,30		24.081.007,98
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	192,85		24.081.200,83
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.	122,22		24.081.323,05
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.	100,50		24.081.423,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Arrecadação 2385 (lote 736) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	400,37		24.081.823,92
25/04/2017	Arrecadação 1849 (lote 565) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,30		24.081.830,22
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.	1.475,85		24.083.306,07
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	9.118,53		24.092.424,60
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.	122,22		24.092.546,82
25/04/2017	Arrecadação 2087 (lote 595) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	860,52		24.093.407,34
25/04/2017	Arrecadação 2086 (lote 595) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	358,55		24.093.765,89
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.	4.491,04		24.098.256,93
25/04/2017	Arrecadação 2384 (lote 736) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	960,90		24.099.217,83
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.	1.281,21		24.100.499,04
25/04/2017	Arrecadação 2317 (lote 716) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		24.100.701,84
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	32,36		24.100.734,20
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	8,80		24.100.743,00
25/04/2017	Arrecadação 2316 (lote 715) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		24.105.843,00
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.	11.940,53		24.117.783,53
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,35		24.117.789,88
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.	150,00		24.117.939,88
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.	196,00		24.118.135,88
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.	13.156,00		24.131.291,88
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.	1.640,40		24.132.932,28
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.	773,11		24.133.705,39
25/04/2017	Arrecadação 2091 (lote 596) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	508,76		24.134.214,15
25/04/2017	Arrecadação 2282 (lote 686) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,93		24.134.218,08
25/04/2017	Arrecadação 2386 (lote 736) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	240,22		24.134.458,30
	Total do dia:	221.433,38	6.716,04	
26/04/2017	Arrecadação 2098 (lote 597) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	95,49		24.134.553,79
26/04/2017	Arrecadação 2129 (lote 600) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.662,50		24.137.216,29
26/04/2017	Arrecadação 2109 (lote 599) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	300,00		24.137.516,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	Arrecadação 2124 (lote 599) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,11		24.137.517,40
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.	28,28		24.137.545,68
26/04/2017	Arrecadação 2116 (lote 599) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,44		24.137.546,12
26/04/2017	Arrecadação 2101 (lote 598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		24.137.550,36
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,47		24.137.589,83
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,72		24.137.660,55
26/04/2017	Arrecadação 2111 (lote 599) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,68		24.137.662,23
26/04/2017	Arrecadação 2104 (lote 599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,33		24.137.668,56
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	525,00		24.138.193,56
26/04/2017	Arrecadação 2127 (lote 599) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	239,01		24.138.432,57
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	636,58		24.139.069,15
26/04/2017	Arrecadação 2126 (lote 599) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,42		24.139.073,57
26/04/2017	Arrecadação 2125 (lote 599) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,85		24.139.075,42
26/04/2017	Arrecadação 2118 (lote 599) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,74		24.139.077,16
26/04/2017	Arrecadação 2100 (lote 597) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	381,94		24.139.459,10
26/04/2017	Arrecadação 2389 (lote 737) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	553,97		24.140.013,07
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,87		24.140.170,94
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,47		24.140.200,41
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.	15.943,99		24.156.144,40
26/04/2017	Arrecadação 2390 (lote 737) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	332,38		24.156.476,78
26/04/2017	Arrecadação 2112 (lote 599) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	4,03		24.156.480,81
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,36		24.156.495,17
26/04/2017	Arrecadação 2099 (lote 597) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	159,15		24.156.654,32
26/04/2017	Arrecadação 2110 (lote 599) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,01		24.156.655,33
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,78		24.156.721,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.	1.772,71		24.158.493,82
26/04/2017	Arrecadação 2237 (lote 645) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	15.943,99		24.174.437,81
26/04/2017	Arrecadação 2107 (lote 599) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		24.174.860,09
26/04/2017	Arrecadação 2103 (lote 598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		24.174.877,06
26/04/2017	Arrecadação 2117 (lote 599) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,73		24.174.877,79
26/04/2017	Arrecadação 2106 (lote 599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25,30		24.174.903,09
26/04/2017	Arrecadação 2108 (lote 599) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		24.174.913,11
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,72		24.174.919,83
26/04/2017	Arrecadação 2113 (lote 599) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,68		24.174.937,51
26/04/2017	Arrecadação 2102 (lote 598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		24.174.944,58
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.	1.905,07		24.176.849,65
26/04/2017	Dedução de arrecadação 2391 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		443,17	24.176.406,48
26/04/2017	Arrecadação 2105 (lote 599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,55		24.176.417,03
26/04/2017	Arrecadação 2388 (lote 737) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.329,53		24.177.746,56
	Total do dia:	43.731,43	443,17	
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.	124,28		24.177.870,84
27/04/2017	Dedução de arrecadação 2395 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		560,53	24.177.310,31
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.	3.786,32		24.181.096,63
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 42017.	31,07		24.181.127,70
27/04/2017	Arrecadação 2157 (lote 605) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	12.382,61		24.193.510,31
27/04/2017	Arrecadação 2141 (lote 602) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	666,00		24.194.176,31
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 42017.	155,35		24.194.331,66
27/04/2017	Arrecadação 2394 (lote 738) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	420,41		24.194.752,07
27/04/2017	Arrecadação 2139 (lote 602) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	1.806,42		24.196.558,49
27/04/2017	Arrecadação 2159 (lote 605) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.095,65		24.199.654,14
27/04/2017	Arrecadação 2138 (lote 602) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,33		24.199.678,47
27/04/2017	Arrecadação 2130 (lote 601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		24.199.679,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	5,03		24.199.684,25
27/04/2017	Arrecadação 2142 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		24.200.044,25
27/04/2017	Arrecadação 2137 (lote 602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	100,73		24.200.144,98
27/04/2017	Arrecadação 2392 (lote 738) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.681,62		24.201.826,60
27/04/2017	Arrecadação 2320 (lote 719) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		24.202.570,92
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.	2.242,18		24.204.813,10
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.	116.246,05		24.321.059,15
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.	155.446,42		24.476.505,57
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.	176.543,97		24.653.049,54
27/04/2017	Arrecadação 2131 (lote 601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		24.653.050,79
27/04/2017	Arrecadação 2318 (lote 717) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		24.655.940,69
27/04/2017	Arrecadação 2393 (lote 738) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	700,68		24.656.641,37
27/04/2017	Arrecadação 2319 (lote 718) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		24.656.793,47
27/04/2017	Arrecadação 2136 (lote 602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	41,98		24.656.835,45
27/04/2017	Arrecadação 2133 (lote 601) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		24.656.835,46
27/04/2017	Arrecadação 2144 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		24.658.275,46
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 42017.	124,28		24.658.399,74
27/04/2017	Arrecadação 2158 (lote 605) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.159,42		24.663.559,16
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 42017.	186,42		24.663.745,58
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.	5.073,05		24.668.818,63
27/04/2017	Arrecadação 2132 (lote 601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		24.668.821,63
27/04/2017	Arrecadação 2134 (lote 601) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		24.668.821,65
27/04/2017	Arrecadação 2140 (lote 602) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	33,40		24.668.855,05
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.	14.009,57		24.682.864,62
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.	176.543,97		24.859.408,59
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.	27.834,78		24.887.243,37
27/04/2017	Arrecadação 2135 (lote 602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	25,19		24.887.268,56
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.	124,28		24.887.392,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Arrecadação 2143 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		24.887.992,84
	Total do dia:	710.806,81	560,53	
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.	490,43		24.888.483,27
28/04/2017	Arrecadação 2253 (lote 661) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	46,33		24.888.529,60
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.	8.577,72		24.897.107,32
28/04/2017	Arrecadação 2145 (lote 603) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		24.897.108,07
28/04/2017	Arrecadação 2238 (lote 646) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	22.180,38		24.919.288,45
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2290 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	24.918.883,34
28/04/2017	Arrecadação 2243 (lote 651) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	35,93		24.918.919,27
28/04/2017	Arrecadação 2303 (lote 702) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	3.730,25		24.922.649,52
28/04/2017	Arrecadação 2263 (lote 670) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,35		24.922.650,87
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.	8,80		24.922.659,67
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	5,05		24.922.664,72
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2171 (lote 608) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		56.995,52	24.865.669,20
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.	60,55		24.865.729,75
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	225.132,41		25.090.862,16
28/04/2017	Arrecadação 2329 (lote 722) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	450,95		25.091.313,11
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.	56,40		25.091.369,51
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.	88,00		25.091.457,51
28/04/2017	Arrecadação 2308 (lote 707) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	470,92		25.091.928,43
28/04/2017	Arrecadação 2643 (lote 775) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	73,40		25.092.001,83
28/04/2017	Arrecadação 2149 (lote 603) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		25.092.001,84
28/04/2017	Arrecadação 2240 (lote 648) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	4,26		25.092.006,10
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.	5.973,89		25.097.979,99
28/04/2017	Arrecadação 2256 (lote 664) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	82,38		25.098.062,37
28/04/2017	Arrecadação 2277 (lote 683) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	72,86		25.098.135,23
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.	18.282,49		25.116.417,72
28/04/2017	Arrecadação 2305 (lote 704) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	15,26		25.116.432,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.	8.577,72		25.125.010,70
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.	1.604,25		25.126.614,95
28/04/2017	Arrecadação 2187 (lote 612) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	101,78		25.126.716,73
28/04/2017	Arrecadação 2279 (lote 685) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	225,85		25.126.942,58
28/04/2017	Arrecadação 2300 (lote 699) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	28,44		25.126.971,02
28/04/2017	Arrecadação 2304 (lote 703) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	639,11		25.127.610,13
28/04/2017	Arrecadação 2331 (lote 722) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	112,74		25.127.722,87
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.	8,65		25.127.731,52
28/04/2017	Arrecadação 2261 (lote 669) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	37,58		25.127.769,10
28/04/2017	Arrecadação 2289 (lote 689) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		25.128.072,93
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.	62.285,01		25.190.357,94
28/04/2017	Arrecadação 2330 (lote 722) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	187,90		25.190.545,84
28/04/2017	Arrecadação 2295 (lote 694) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	3,96		25.190.549,80
28/04/2017	Arrecadação 2244 (lote 652) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	65,60		25.190.615,40
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.	120.000,00		25.310.615,40
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.	8,80		25.310.624,20
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	48.239,01		25.358.863,21
28/04/2017	Arrecadação 2306 (lote 705) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	270,46		25.359.133,67
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.	8.798,42		25.367.932,09
28/04/2017	Arrecadação 2241 (lote 649) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	15,23		25.367.947,32
28/04/2017	Arrecadação 2396 (lote 739) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.250,50		25.369.197,82
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.	44,00		25.369.241,82
28/04/2017	Arrecadação 2151 (lote 604) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	123,74		25.369.365,56
28/04/2017	Arrecadação 2155 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		25.369.372,24
28/04/2017	Arrecadação 2273 (lote 679) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	14,60		25.369.386,84
28/04/2017	Arrecadação 2259 (lote 667) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	9,43		25.369.396,27
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.	8.789,77		25.378.186,04
28/04/2017	Arrecadação 2428 (lote 623) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	19,63		25.378.205,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Arrecadação 2258 (lote 666) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	7,88		25.378.213,55
28/04/2017	Arrecadação 2227 (lote 635) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	0,76		25.378.214,31
28/04/2017	Arrecadação 2267 (lote 673) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	22,04		25.378.236,35
28/04/2017	Arrecadação 2398 (lote 739) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	312,63		25.378.548,98
28/04/2017	Arrecadação 2199 (lote 618) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	586,06		25.379.135,04
28/04/2017	Arrecadação 2275 (lote 681) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	148,22		25.379.283,26
28/04/2017	Arrecadação 2196 (lote 615) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	18,10		25.379.301,36
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.	593,76		25.379.895,12
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.	30,00		25.379.925,12
28/04/2017	Arrecadação 2152 (lote 604) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	206,24		25.380.131,36
28/04/2017	Arrecadação 2147 (lote 603) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		25.380.134,36
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.	207.500,00		25.587.634,36
28/04/2017	Arrecadação 2247 (lote 655) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV HOSP. (413250103010600).	53,17		25.587.687,53
28/04/2017	Arrecadação 2146 (lote 603) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		25.587.688,78
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.	15.767,01		25.603.455,79
28/04/2017	Arrecadação 2298 (lote 697) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	369,11		25.603.824,90
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.	15.191,23		25.619.016,13
28/04/2017	Arrecadação 2200 (lote 619) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,27		25.619.016,40
28/04/2017	Arrecadação 2168 (lote 608) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	112.693,28		25.731.709,68
28/04/2017	Arrecadação 2301 (lote 700) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	48,84		25.731.758,52
28/04/2017	Arrecadação 2172 (lote 609) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	4.645,64		25.736.404,16
28/04/2017	Arrecadação 2296 (lote 695) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	26,82		25.736.430,98
28/04/2017	Arrecadação 2286 (lote 688) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	81,78		25.736.512,76
28/04/2017	Arrecadação 2205 (lote 625) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	133,32		25.736.646,08
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	1.667,35		25.738.313,43
28/04/2017	Arrecadação 2262 (lote 670) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,24		25.738.316,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Arrecadação 2156 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	384,00		25.738.700,67
28/04/2017	Arrecadação 2299 (lote 698) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	222,73		25.738.923,40
28/04/2017	Arrecadação 2265 (lote 671) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	80,02		25.739.003,42
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.	6.682,91		25.745.686,33
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.	154,80		25.745.841,13
28/04/2017	Arrecadação 2254 (lote 662) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	9,33		25.745.850,46
28/04/2017	Arrecadação 2169 (lote 608) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	71.244,42		25.817.094,88
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.	17,30		25.817.112,18
28/04/2017	Arrecadação 2272 (lote 678) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	18,93		25.817.131,11
28/04/2017	Arrecadação 2226 (lote 634) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,97		25.817.132,08
28/04/2017	Arrecadação 2397 (lote 739) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	521,04		25.817.653,12
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.	48.239,01		25.865.892,13
28/04/2017	Arrecadação 2257 (lote 665) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		25.865.892,25
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.	22.180,38		25.888.072,63
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.	18.282,49		25.906.355,12
28/04/2017	Arrecadação 2150 (lote 603) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		25.906.355,15
28/04/2017	Arrecadação 2269 (lote 675) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,21		25.906.355,36
28/04/2017	Arrecadação 2198 (lote 617) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	7,09		25.906.362,45
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.	7.193,24		25.913.555,69
28/04/2017	Arrecadação 2288 (lote 689) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		25.914.062,08
28/04/2017	Arrecadação 2148 (lote 603) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		25.914.062,09
28/04/2017	Arrecadação 2291 (lote 690) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	6,81		25.914.068,90
28/04/2017	Arrecadação 2242 (lote 650) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	421,13		25.914.490,03
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.	28.000,00		25.942.490,03
28/04/2017	Arrecadação 2278 (lote 684) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	438,11		25.942.928,14
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.	18.282,49		25.961.210,63
28/04/2017	Arrecadação 2271 (lote 677) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRÁSIL CARINHOSO (413250105031200).	29,30		25.961.239,93
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.	5.973,89		25.967.213,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.	8,80		25.967.222,62
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.	170.420,00		26.137.642,62
28/04/2017	Arrecadação 2311 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	7.193,24		26.144.835,86
28/04/2017	Arrecadação 2302 (lote 701) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	783,37		26.145.619,23
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.	3.753,95		26.149.373,18
28/04/2017	Arrecadação 2197 (lote 616) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	8,84		26.149.382,02
28/04/2017	Arrecadação 2266 (lote 672) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,45		26.149.382,47
28/04/2017	Arrecadação 2270 (lote 676) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	143,64		26.149.526,11
28/04/2017	Arrecadação 2245 (lote 653) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,05		26.149.526,16
28/04/2017	Arrecadação 2206 (lote 626) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	381,94		26.149.908,10
28/04/2017	Arrecadação 2307 (lote 706) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	592,85		26.150.500,95
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2332 (lote 722) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		150,32	26.150.350,63
28/04/2017	Arrecadação 2452 (lote 753) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	103,74		26.150.454,37
28/04/2017	Arrecadação 2276 (lote 682) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	34,06		26.150.488,43
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.	15.767,01		26.166.255,44
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.	6.682,91		26.172.938,35
28/04/2017	Arrecadação 2223 (lote 631) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	1.517,37		26.174.455,72
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.	45.000,00		26.219.455,72
28/04/2017	Arrecadação 2154 (lote 604) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		26.219.737,24
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.	165,22		26.219.902,46
28/04/2017	Arrecadação 2153 (lote 604) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	494,97		26.220.397,43
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.	8,80		26.220.406,23
28/04/2017	Arrecadação 2239 (lote 647) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC. - FUNDEB 60% (413250153010000).	1.487,48		26.221.893,71
28/04/2017	Arrecadação 2246 (lote 654) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	10,84		26.221.904,55
28/04/2017	Arrecadação 2170 (lote 608) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	101.039,99		26.322.944,54
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.	14.500,00		26.337.444,54
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.	56,40		26.337.500,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2297 (lote 696) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	371,02		26.337.871,96
28/04/2017	Arrecadação 2224 (lote 632) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	292,15		26.338.164,11
28/04/2017	Arrecadação 2287 (lote 689) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		26.339.379,45
28/04/2017	Arrecadação 2255 (lote 663) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	29,71		26.339.409,16
28/04/2017	Arrecadação 2264 (lote 670) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,81		26.339.409,97
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2399 (lote 739) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		416,82	26.338.993,15
	Total do dia:	1.508.968,08	57.967,77	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			35.492,92
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			136.671,24
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			62.628,31
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			8.411,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1673.	598,00		9.009,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			12.840,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			89.000,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1688.	9.000,00		98.000,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			11.000,00
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1689.	1.000,00		12.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5623 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-21.164,70
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	356,40		-20.808,30
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	432,00		-20.376,30
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	171,00		-20.205,30
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	500,00		-19.705,30
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	2.055,20		-17.650,10
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.	693,00		-16.957,10
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	243,00		-16.714,10
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	227,20		-16.486,90
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	633,60		-15.853,30
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	36,00		-15.817,30
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	265,00		-15.552,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	79,20		-15.473,10
20/04/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	158,40		-15.314,70
20/04/2017	Anulação do contrato 191 (núm. 1/2016) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.	15.314,70		0,00
Total do dia:		21.164,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5722 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-6.097,72
28/04/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril/2017.	3.048,86		-3.048,86
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: 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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.850,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		-5.670,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		-5.470,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.	100,00		-5.370,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.	200,00		-5.170,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.	200,00		-4.970,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		-4.770,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã.	100,00		-4.670,00
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-33.489,00
03/04/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 03/2017.	5.671,50		-27.817,50
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-28.415,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-27.742,13
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês abril/2017.	196,00		-27.546,13
06/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente mês abril/2017.	921,90		-26.624,23
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês abril/2017.	654,30		-25.969,93
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente mês abril/2017.	473,00		-25.496,93
06/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês abril/2017.	1.089,80		-24.407,13
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês abril/2017.	179,70		-24.227,43
06/04/2017	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 abril/2017.	850,10		-23.377,33
	Total do dia:	4.364,80	0,00	
10/04/2017	Anulação do contrato 353 (núm. 1/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	23.377,33		0,00
	Total do dia:	23.377,33	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7297	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.660,00
25/04/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês março/2017.	1.166,00		-10.494,00
	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-233.320,00
18/04/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano, referente ao periodo de 23/03/2017 a 22/04/2017.	29.165,00		-204.155,00
	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-157.714,61
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.	59,84		-157.654,77
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de março/2017.	660,00		-156.994,77
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março/2017.	660,00		-156.334,77
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.	704,00		-155.630,77
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de 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 março/2017.	334,73		-155.296,04
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de março/2017.	440,00		-154.856,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de março/2017.	149,60		-154.706,44
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de março/2017.	660,00		-154.046,44
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.	1.298,00		-152.748,44
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de março/2017.	660,00		-152.088,44
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.	110,33		-151.978,11
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de março/2017.	660,00		-151.318,11
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.	660,00		-150.658,11
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de março/2017.	1.298,00		-149.360,11
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de março/2017.	1.298,00		-148.062,11
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março/2017.	110,33		-147.951,78
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.	56,10		-147.895,68
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de março/2017.	660,00		-147.235,68
	Total do dia:	10.478,93	0,00	
05/04/2017	Anulação do contrato 169 (núm. 41/2016) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.	147.235,68		0,00
	Total do dia:	147.235,68	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7553 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-13.623,70
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 450/2017.	424,28		-13.199,42
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 450/2017.	560,37		-12.639,05
	Total do dia:	984,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-7.150,00
03/04/2017	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 referente mês 03/2017.	650,00		-6.500,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7324 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-25.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7500 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-740.250,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7500 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
03/04/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituído pelo empenho nº2212/2017.	65.100,00		-675.150,00
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Liquido:62.170,50			
	Total do dia:	65.100,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7358 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-139.333,36
26/04/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Abril/2017.	17.416,66		-121.916,70
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7572 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-46.838,11
25/04/2017	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 49/2017.	3.903,17		-42.934,94
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7575 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,28
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos, referente ao mês abril/2017.	2.935,76		-5.871,52
	Total do dia:	2.935,76	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7578 DARLEY DE SOUZA SILVA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-6.000,00
25/04/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril/2017.	873,00		-5.127,00
	Total do dia:	873,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5102 GUSTAVO MAYER - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-41.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7589 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-25.277,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7595 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.878,05
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7605 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-16.598,40
24/04/2017	Serviço com mão de obra de retirada e colocação de radiador do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.	231,89		-16.366,51
	Total do dia:	231,89	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7623 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.548,88
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7629 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7635 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-7.448,15
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7638 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M				
07/04/2017	Contrato 396 (núm. 38/2017) - AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M em execução.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
18/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHEIRA E PEDREIRA.	5.000,00		0,00
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
07/04/2017	Contrato 403 (núm. 2/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		216.291,47	-216.291,47
	Total do dia:	0,00	216.291,47	
20/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente a 20 dias mês abril/2017.	2.179,60		-214.111,87
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês abril/2017.	64,50		-214.047,37
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente a 20 dias mês abril/2017.	323,40		-213.723,97
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente mês abril/2017.	660,00		-213.063,97
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias mês abril/2017.	1.030,00		-212.033,97
20/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica, referente a 20 dias mês abril/2017.	1.198,00		-210.835,97
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente 20 dias mês abril/2017.	392,00		-210.443,97
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente a 20 dias mês abril/2017.	1.700,00		-208.743,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente a 20 dias mês abril/2017.	946,00		-207.797,97
	Total do dia:	8.493,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
17/04/2017	Contrato 405 (núm. 1/2017) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.		134.399,52	-134.399,52
	Total do dia:	0,00	134.399,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7693 JESSICA ZANOTTO				
27/04/2017	Contrato 408 (núm. 47/2017) - JESSICA ZANOTTO em execução.		4.403,61	-4.403,61
	Total do dia:	0,00	4.403,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP				
28/04/2017	Contrato 409 (núm. 48/2017) - DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP em execução.		12.150,00	-12.150,00
	Total do dia:	0,00	12.150,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
28/04/2017	Contrato 410 (núm. 49/2017) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução.		39.075,00	-39.075,00
	Total do dia:	0,00	39.075,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
28/04/2017	Contrato 411 (núm. 50/2017) - M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP em execução.		22.340,00	-22.340,00
	Total do dia:	0,00	22.340,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7705 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
28/04/2017	Contrato 412 (núm. 51/2017) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução.		38.084,00	-38.084,00
	Total do dia:	0,00	38.084,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5621 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.114,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-17.700,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		171,00	-17.871,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		2.055,20	-19.926,20
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		265,00	-20.191,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		243,00	-20.434,20
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.		693,00	-21.127,20
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		500,00	-21.627,20
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		432,00	-22.059,20
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		158,40	-22.217,60
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		356,40	-22.574,00
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		227,20	-22.801,20
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		79,20	-22.880,40
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		633,60	-23.514,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		36,00	-23.550,00
	Total do dia:	0,00	5.850,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-9.146,58
28/04/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril/2017.		3.048,86	-12.195,44
	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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.540,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-3.740,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.		200,00	-3.940,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã.		100,00	-4.040,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.		200,00	-4.240,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-4.440,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-4.620,00
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.		100,00	-4.720,00
	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.343,00
03/04/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 03/2017.		5.671,50	-17.014,50
	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.547,05
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-34.918,16
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente mês abril/2017.		473,00	-35.391,16
06/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês abril/2017.		1.089,80	-36.480,96
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês abril/2017.		654,30	-37.135,26
06/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente mês abril/2017.		921,90	-38.057,16
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês abril/2017.		196,00	-38.253,16
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês abril/2017.		179,70	-38.432,86
06/04/2017	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 abril/2017.		850,10	-39.282,96
	Total do dia:	0,00	4.364,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
25/04/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos meses março/2017.		1.166,00	-3.498,00
	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-87.495,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7360 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
18/04/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2017 a 22/04/2017.		29.165,00	-116.660,00
	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-14.944,62
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-16.242,62
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de março/2017.		149,60	-16.392,22
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.		110,33	-16.502,55
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de março/2017.		660,00	-17.162,55
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.		56,10	-17.218,65
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de março/2017.		660,00	-17.878,65
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-19.176,65
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de março/2017.		660,00	-19.836,65
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março/2017.		110,33	-19.946,98
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de março/2017.		660,00	-20.606,98
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de março/2017.		660,00	-21.266,98
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de 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 março/2017.		334,73	-21.601,71
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.		660,00	-22.261,71
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-23.559,71
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de março/2017.		440,00	-23.999,71
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.		704,00	-24.703,71
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.		59,84	-24.763,55
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março/2017.		660,00	-25.423,55
	Total do dia:	0,00	10.478,93	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7485 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-62.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7552 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 450/2017.		560,37	-560,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7552	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 450/2017.		424,28	-984,65
	Total do dia:	0,00	984,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7295	GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-650,00
03/04/2017	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 referente mês 03/2017.		650,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7316	LETICIA LINS BALVERDU - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7325	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-26.250,00
03/04/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituído pelo empenho nº2212/2017.		65.100,00	-91.350,00
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Líquido:62.170,50			
	Total do dia:	0,00	65.100,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7357	E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-52.249,98
26/04/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Abril/2017.		17.416,66	-69.666,64
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Líquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
25/04/2017	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 49/2017.		3.903,17	-3.903,17
Total do dia:		0,00	3.903,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7576 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos, referente ao mês abril/2017.		2.935,76	-2.935,76
Total do dia:		0,00	2.935,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7579 DARLEY DE SOUZA SILVA				
25/04/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril/2017.		873,00	-873,00
Total do dia:		0,00	873,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/04/2017	Serviço com mão de obra de retirada e colocação de radiador do Veiculo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.		231,89	-231,89
Total do dia:		0,00	231,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7639 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M				
18/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHEIRA E PEDREIRA.		5.000,00	-5.000,00
Total do dia:		0,00	5.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente 20 dias mês abril/2017.		392,00	-392,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente a 20 dias mês abril/2017.		1.700,00	-2.092,00
20/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente a 20 dias mês abril/2017.		2.179,60	-4.271,60
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente a 20 dias mês abril/2017.		946,00	-5.217,60
20/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica, referente a 20 dias mês abril/2017.		1.198,00	-6.415,60
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente a 20 dias mês abril/2017.		323,40	-6.739,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias mês abril/2017.		1.030,00	-7.769,00
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês abril/2017.		64,50	-7.833,50
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente mês abril/2017.		660,00	-8.493,50
Total do dia:		0,00	8.493,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5593 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-27.338,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5593 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP				
11/04/2017	Anulação do contrato 148 (núm. 29/2016) - GRÁFICA IGOL LTDA -EPP em execução.	26.928,00		-410,00
11/04/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.152/2017.	410,00		0,00
	Total do dia:	27.338,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5602 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-46.817,50
14/04/2017	Anulação do contrato 175 (núm. 51/2016) - ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - em execução.	46.817,50		0,00
	Total do dia:	46.817,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5608 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-56.874,81
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 491/2017.	1.986,00		-54.888,81
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 490/2017.	2.133,00		-52.755,81
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 489/2017.	147,00		-52.608,81
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de coberturas de policarbonato para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 488/2017.	5.288,70		-47.320,11
	Total do dia:	9.554,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5632 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.793,57
10/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.	457,37		-11.336,20
	Total do dia:	457,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5635 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.481,00
04/04/2017	Aquisição material medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.301/2017.	964,00		-2.517,00
	Total do dia:	964,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5641 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-10.730,85
20/04/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.	73,85		-10.657,00
	Total do dia:	73,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5644 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-33.740,66
06/04/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 438/2017.	152,00		-33.588,66
	Total do dia:	152,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5647	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-18.792,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5653	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.525,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5656	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-27.042,19
07/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.439/2017.	112,10		-26.930,09
	Total do dia:	112,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5659	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-21.413,53
05/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.440/2017.	2.310,46		-19.103,07
	Total do dia:	2.310,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5662	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-19.139,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5665	RINALDI & COGO LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-33.317,19
10/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.	366,90		-32.950,29
	Total do dia:	366,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5680	RODRIGO MIOTTO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-22.895,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5710	RODRIGO MIOTTO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.636,91
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5713	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-7.101,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5719	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-84.008,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 5836	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-739.172,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6035	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.111,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6047	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
13/04/2017	Anulação do contrato 174 (núm. 48/2016) - A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP em execução.	12.000,00		0,00
	Total do dia:	12.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6050	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-14.021,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6053	REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFUMES E			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-63.351,15
25/04/2017	Anulação do contrato 177 (núm. 53/2016) - REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFUMES E em execução.	63.351,15		0,00
	Total do dia:	63.351,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6086	BUZZACHERA E VILIATI LTDA			
31/03/2017	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			
31/03/2017	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			
31/03/2017	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 -			
31/03/2017	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			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6122	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-20.891,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6128	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-9.427,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6131	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-21.979,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6134	Distriveil Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-56.221,16
07/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.	756,50		-55.464,66
07/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 457/2017.	162,96		-55.301,70
	Total do dia:	919,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6137	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-37.028,74
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6140	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-18.756,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6143	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-75.828,16
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.349/2017.	426,55		-75.401,61
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.380/2017.	622,32		-74.779,29
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.362/2017.	400,78		-74.378,51
	Total do dia:	1.449,65	0,00	
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.334/2017.	339,55		-74.038,96
	Total do dia:	339,55	0,00	
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.381/2017.	584,50		-73.454,46
10/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.335/2017.	83,88		-73.370,58
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.363/2017.	277,46		-73.093,12
	Total do dia:	945,84	0,00	
18/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.336/2017.	47,30		-73.045,82
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.364/2017.	415,53		-72.630,29
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.350/2017.	57,75		-72.572,54
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.382/2017.	298,32		-72.274,22
	Total do dia:	818,90	0,00	
25/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.337/2017.	355,75		-71.918,47
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.383/2017.	593,12		-71.325,35
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.351/2017.	375,15		-70.950,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.365/2017.	383,09		-70.567,11
Total do dia:		1.707,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6146 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-61.048,77
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.361/2017.	575,55		-60.473,22
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.379/2017.	454,85		-60.018,37
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.348/2017.	1.559,45		-58.458,92
Total do dia:		2.589,85	0,00	
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.338/2017.	1.164,10		-57.294,82
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.339/2017.	821,15		-56.473,67
Total do dia:		1.985,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6149 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.637,78
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI lldo Vigo, conforme AF. 567.	13,45		-3.624,33
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI lldo Vigo, conforme AF. 568.	119,19		-3.505,14
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 622/2017.	14,26		-3.490,88
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 548/2017.	80,70		-3.410,18
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.648/2017.	4,20		-3.405,98
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 608/2017.	53,80		-3.352,18
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 607/2017.	39,74		-3.312,44
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 552/2017.	23,12		-3.289,32
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.649/2017.	21,52		-3.267,80
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 623/2017.	53,80		-3.214,00
Total do dia:		423,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-7.405,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6155 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-26.963,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6164 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-73.961,48
25/04/2017	Aquisição de material alimentício para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 481/2017.	37,30		-73.924,18
25/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 458/2017.	100,30		-73.823,88
	Total do dia:	137,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-43.810,87
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 425/2017.	436,67		-43.374,20
	Total do dia:	436,67	0,00	
10/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 460/2017.	17,46		-43.356,74
	Total do dia:	17,46	0,00	
18/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 486/2017.	119,70		-43.237,04
	Total do dia:	119,70	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-16.921,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6173 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-8.710,32
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 453.	2.746,80		-5.963,52
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 428/2017.	18,48		-5.945,04
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 452	2.746,80		-3.198,24
	Total do dia:	5.512,08	0,00	
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 659/2017.	18,48		-3.179,76
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 588/2017.	38,09		-3.141,67
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 596/2017.	13,24		-3.128,43
	Total do dia:	69,81	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6176 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.432,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6179 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-22.463,87
19/04/2017	Aquisição de material alimentício para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 482/2017.	12,73		-22.451,14
19/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 487/2017.	114,99		-22.336,15
19/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 459/2017.	30,04		-22.306,11
	Total do dia:	157,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-210,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6224	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-24.039,90
20/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 448/2017.	603,50		-23.436,40
	Total do dia:	603,50	0,00	
28/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 448/2017.	124,50		-23.311,90
	Total do dia:	124,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6230	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-31.459,00
04/04/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.442/2017.	565,00		-30.894,00
	Total do dia:	565,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6233	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-32.210,87
07/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saude,conforme AF. 443/2017.	133,00		-32.077,87
	Total do dia:	133,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6236	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-96.551,60
06/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	482,00		-96.069,60
	Total do dia:	482,00	0,00	
24/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	2.240,00		-93.829,60
24/04/2017	Aquisição de material hospitalar para Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 477/2017.	1.963,50		-91.866,10
	Total do dia:	4.203,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6239	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-29.302,00
26/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.449/2017.	777,50		-28.524,50
	Total do dia:	777,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6242	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-23.645,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6245	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-27.735,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6245	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
06/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o centro de saude - Secretaria da Saúde,conforme AF. 445/2017.	765,50		-26.970,40
	Total do dia:	765,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6248	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-30.038,22
05/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Centro de Saude - Secretaria da Saúde, conforme AF. 447/2017.	223,65		-29.814,57
	Total do dia:	223,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6251	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-30.198,35
07/04/2017	Aquisição material médico hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 446/2017.	1.176,00		-29.022,35
	Total do dia:	1.176,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6294	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.645,00
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 434/2017.	40,00		-4.605,00
	Total do dia:	40,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6297	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-8.122,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-427.970,96
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	109,85		-427.861,11
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	102,00		-427.759,11
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.	424,65		-427.334,46
12/04/2017	Aquisição de 0,469 litros de combustivel gasolina para o veiculo placas ALO-2821.	1,73		-427.332,73
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	104,10		-427.228,63
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	106,95		-427.121,68
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustivel diesel S10, para o veículo placas AYM-8472 conforme AF.517/2017.	476,86		-426.644,82
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustivel gasolina, para o veiculo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.	140,24		-426.504,58
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	328,15		-426.176,43
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustivel diesel S 10, para o veiculo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	106,95		-426.069,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	135,84		-425.933,64
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	171,00		-425.762,64
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	101,00		-425.661,64
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	114,01		-425.547,63
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.	775,23		-424.772,40
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	142,50		-424.629,90
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	208,09		-424.421,81
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	173,62		-424.248,19
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	191,69		-424.056,50
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	330,61		-423.725,89
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	166,06		-423.559,83
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.	95,98		-423.463,85
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	140,24		-423.323,61
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.	119,56		-423.204,05
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	121,00		-423.083,05
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AEG-8296 conforme AF.522/2017.	18,19		-423.064,86
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	171,00		-422.893,86
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	121,42		-422.772,44
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	101,36		-422.671,08
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	259,36		-422.411,72
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	79,00		-422.332,72
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	68,60		-422.264,12
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	65,55		-422.198,57
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	229,81		-421.968,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.	185,26		-421.783,50
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	82,66		-421.700,84
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	208,06		-421.492,78
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	155,02		-421.337,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.	522,85		-420.814,91
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	158,72		-420.656,19
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	110,03		-420.546,16
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.	211,04		-420.335,12
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	59,05		-420.276,07
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AXY-5377 conforme AF.496/2017.	180,82		-420.095,25
	Total do dia:	7.875,71	0,00	
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	65,25		-420.030,00
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 20 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AAF-0414, conforme AF.539/2017.	73,80		-419.956,20
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	180,63		-419.775,57
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	49,33		-419.726,24
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	136,80		-419.589,44
	Total do dia:	505,81	0,00	
19/04/2017	Valor referente a aquisição de 48,702 Lts de combustível etanol, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.540/2017.	138,80		-419.450,64
	Total do dia:	138,80	0,00	
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 28,251 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2571 conforme AF.702/2017. Empemho complementar ao empenho 1735/2017.	104,25		-419.346,39
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	159,62		-419.186,77
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.	250,88		-418.935,89
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.	110,70		-418.825,19
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.	47,15		-418.778,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	176,71		-418.601,33
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 30,006 Lts de Gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.694/2017.	110,72		-418.490,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	202,35		-418.288,26
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	171,01		-418.117,25
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.	7,36		-418.109,89
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	142,65		-417.967,24
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.	110,71		-417.856,53
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.	140,50		-417.716,03
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	160,02		-417.556,01
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	85,32		-417.470,69
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	133,00		-417.337,69
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.501/2017.	168,02		-417.169,67
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	135,00		-417.034,67
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 160,010 Lts de Diesel S500, para o veículo BXJ-1650 conforme AF.706/2017. Empemnh complementar ao empenho 1749/2017.	456,03		-416.578,64
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	259,46		-416.319,18
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	115,64		-416.203,54
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.	756,39		-415.447,15
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.	366,81		-415.080,34
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0288 conforme AF.497/2017.	147,60		-414.932,74
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	108,58		-414.824,16
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	165,30		-414.658,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	97,00		-414.561,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	85,00		-414.476,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 1,010 Lts de Gasolina, para o veículo AAF-0288 conforme AF.712/2017. Empemnh complementar ao empenho 1719/2017.	3,73		-414.473,13
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 50 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AGP-3115, conforme AF.528/2017.	162,40		-414.310,73
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.	503,77		-413.806,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.	123,86		-413.683,10
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 0,284 Lts de Gasolina, para o veículo ALO-2821 conforme AF. 701/2017.	1,05		-413.682,05
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	194,66		-413.487,39
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.	300,83		-413.186,56
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	194,00		-412.992,56
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	121,38		-412.871,18
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	115,60		-412.755,58
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	188,10		-412.567,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.	364,77		-412.202,71
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	142,50		-412.060,21
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	95,77		-411.964,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	144,50		-411.819,94
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	91,20		-411.728,74
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	196,52		-411.532,22
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	6,35		-411.525,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	224,74		-411.301,13
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	244,53		-411.056,60
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	168,16		-410.888,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.	370,50		-410.517,94
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.	216,46		-410.301,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AWA-1848 conforme AF.509/2017.	139,14		-410.162,34
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	92,15		-410.070,19
	Total do dia:	9.380,45	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
29/04/2017	Valor referente a aquisição de 277,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARX-4237 conforme AF.695/2017. Empemnh complementar ao empenho 1723/2017.	789,96		-409.280,23
Total do dia:		789,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7337 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
17/04/2017	Contrapartida da aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.	200,00		-5.600,00
17/04/2017	Aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.	5.600,00		0,00
Total do dia:		5.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7340 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
10/04/2017	Aquisição de 01 terraceador, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 470/2017.	25.970,00		0,00
Total do dia:		25.970,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7343 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME				
31/03/2017	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				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.773,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7352 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-35.680,25
28/04/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento dos programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 600/2017.	1.209,50		-34.470,75
Total do dia:		1.209,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7383 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-123.356,00
04/04/2017	Aquisição 04 pneus 205/75 aro 16,destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667/Km 224012 da Secretaria da Saúde,conforme AF.312/2017.	1.860,00		-121.496,00
Total do dia:		1.860,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7392 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
26/04/2017	Aquisição 04 pneus, destinado para a manutenção do veículo Placa AXY-5377, KM 68.922. Secretaria de Bem Estar Socia, conforme AF.545/2017.	940,00		-120.556,00
Total do dia:		940,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-55.506,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7398 MODELO PNEUS LTDA				
31/03/2017	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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-24.930,00
12/04/2017	Aquisição 01 carga 45kG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF 484/2017.	270,00		-24.660,00
Total do dia:		270,00	0,00	
26/04/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 635/2017.	270,00		-24.390,00
Total do dia:		270,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7404 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-10.557,00
26/04/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 585/2017.	276,00		-10.281,00
Total do dia:		276,00	0,00	
27/04/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, conforme AF.655/2017.	69,00		-10.212,00
Total do dia:		69,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7435 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.433,50
06/04/2017	Anulação do contrato 165 (núm. 46/2016) - TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME em execução.	12.433,50		0,00
Total do dia:		12.433,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7438 FERNANDA CRISTINA PAESE				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.085,60
06/04/2017	Anulação do contrato 164 (núm. 45/2016) - FERNANDA CRISTINA PAESE em execução.	12.085,60		0,00
Total do dia:		12.085,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7441 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.298,00
06/04/2017	Anulação do contrato 162 (núm. 43/2016) - AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA em execução.	11.298,00		0,00
Total do dia:		11.298,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-49.805,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
07/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	5.303,17		-44.501,83
	Total do dia:	5.303,17	0,00	
28/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	4.202,05		-40.299,78
	Total do dia:	4.202,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-19.642,41
06/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 429/2017.	112,20		-19.530,21
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 462/2017.	12,60		-19.517,61
	Total do dia:	124,80	0,00	
25/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 412/2017.	14,95		-19.502,66
25/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 419/2017.	239,35		-19.263,31
	Total do dia:	254,30	0,00	
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 582/2017.	37,10		-19.226,21
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 479/2017.	44,85		-19.181,36
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.673/2017.	292,90		-18.888,46
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.614.	31,60		-18.856,86
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 640/2017.	30,75		-18.826,11
	Total do dia:	437,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-47.576,37
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 464/2017.	7,11		-47.569,26
	Total do dia:	7,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-34.084,49
04/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 410/2017.	4,00		-34.080,49
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.	270,09		-33.810,40
	Total do dia:	274,09	0,00	
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni-Secretaria de Educação. Conforme AF. 454.	670,64		-33.139,76
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.	842,94		-32.296,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.	673,49		-31.623,33
	Total do dia:	2.187,07	0,00	
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 465/2017.	30,36		-31.592,97
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 480/2017.	37,04		-31.555,93
	Total do dia:	67,40	0,00	
18/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 533/2017.	25,00		-31.530,93
	Total do dia:	25,00	0,00	
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI ldo Vigo, conforme AF. 579/2017.	212,29		-31.318,64
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 662/2017.	164,50		-31.154,14
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.666/2017.	22,90		-31.131,24
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social - CLUBE DOS VOVÔS, conforme AF. 683/2017.	310,83		-30.820,41
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 630/2017.	250,07		-30.570,34
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.651/2017.	5,00		-30.565,34
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e produtos de limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 560/2017.	63,45		-30.501,89
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 682/2017.	765,79		-29.736,10
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.675/2017.	129,10		-29.607,00
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 642/2017.	92,59		-29.514,41
	Total do dia:	2.016,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.478,49
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7524 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-43.106,60
12/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados paar Escola Octávio Simioni,conforme AF.323/2017.	68,00		-43.038,60
12/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 466/2017.	6,80		-43.031,80
	Total do dia:	74,80	0,00	
13/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 478/2017.	17,00		-43.014,80
	Total do dia:	17,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-18.610,90
05/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 422/2017.	164,80		-18.446,10
	Total do dia:	164,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
06/04/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a prefeitura municipal, conforme AF. 408/2017.	119,30		-18.326,80
	Total do dia:	119,30	0,00	
24/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 463/2017.	6,00		-18.320,80
	Total do dia:	6,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7530	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-8.512,11
18/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 423/2017.	78,60		-8.433,51
18/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 413/2017.	28,84		-8.404,67
	Total do dia:	107,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-74.400,00
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.	1.276,00		-73.124,00
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 03/2017.	19,47		-73.104,53
03/04/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 03/2017.	141,84		-72.962,69
	Total do dia:	1.437,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7556	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-60.615,70
04/04/2017	Aquisição de material copa e cpzinha para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 414/2017.	140,50		-60.475,20
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material copa e cozinha destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 416/2017.	560,80		-59.914,40
	Total do dia:	701,30	0,00	
11/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 461/2017.	208,20		-59.706,20
	Total do dia:	208,20	0,00	
28/04/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 660/2017.	27,70		-59.678,50
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 639/2017.	15,60		-59.662,90
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 681/2017.	493,00		-59.169,90
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 559/2017.	196,50		-58.973,40
28/04/2017	Aquisição de material para copa e cozinha, conforme AF.650/2017.	77,00		-58.896,40
	Total do dia:	809,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5108	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.900,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
24/04/2017	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza de veiculos, para manutenção da Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, conforme AF. 538/2017.	1.260,00		-4.640,00
	Total do dia:	1.260,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-116.187,00
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. 493/2017.	1.026,35		-115.160,65
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação, conforme AF. 494/2017.	679,45		-114.481,20
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 492/2017.	2.638,75		-111.842,45
	Total do dia:	4.344,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-25.331,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5120 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-63.290,00
07/04/2017	Aquisição 04 pneus 100X20, borrachudo, 16 lonas,destinado para a manutenção do veículo CAMINHÃO VW AOT-2182, KM 746380, Secretaria de Viação e Obras, conforme AF. 476/2017.	3.780,00		-59.510,00
07/04/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos MICRO ONIBUS ARS-4375, KM 4375 E MICRO ONIBUS AGRALE ARX-4237, KM 11696, Secretaria de Educação, conforme AF. 476/2017.	5.500,00		-54.010,00
	Total do dia:	9.280,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-19.880,00
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 451/2017.	85,00		-19.795,00
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 435/2017.	85,00		-19.710,00
	Total do dia:	170,00	0,00	
11/04/2017	Aquisição de 03 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 483/2017.	255,00		-19.455,00
	Total do dia:	255,00	0,00	
17/04/2017	Aquisição de 04 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 532/2017.	340,00		-19.115,00
	Total do dia:	340,00	0,00	
26/04/2017	Aquisição de 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 601/2017.	170,00		-18.945,00
	Total do dia:	170,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-92.742,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7592	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-36.361,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7598	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-76.250,63
24/04/2017	Aquisição de peças para manutenção do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.	179,82		-76.070,81
	Total do dia:	179,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7620	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-16.401,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7626	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-22.874,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7632	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-33.981,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7641	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
07/04/2017	Contrato 397 (núm. 39/2017) - GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME em execução.		2.970,00	-2.970,00
	Total do dia:	0,00	2.970,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7645	EDELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
07/04/2017	Contrato 398 (núm. 40/2017) - EDELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução.		380,00	-380,00
	Total do dia:	0,00	380,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7649	Patricia Aparecida Munhoz			
07/04/2017	Contrato 399 (núm. 41/2017) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.		31.339,15	-31.339,15
	Total do dia:	0,00	31.339,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652	FARMACIA IBEMA LTDA			
07/04/2017	Contrato 400 (núm. 42/2017) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.		60.000,00	-60.000,00
	Total do dia:	0,00	60.000,00	
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 1A. (Xarelto 20mg com 28)	248,34		-59.751,66
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 2A. (Ritalina 10MG COM CT BL AL x 60)	140,10		-59.611,56
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 3A. (Nasonex Spray 0,5MG/G SUS NAS CT FR PLAS OPC SPR X 60 Atomizações)	51,39		-59.560,17
	Total do dia:	439,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7655	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
07/04/2017	Contrato 401 (núm. 43/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.		18.190,00	-18.190,00
	Total do dia:	0,00	18.190,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7658	ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
07/04/2017	Contrato 402 (núm. 44/2017) - ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA em execução.		18.030,00	-18.030,00
	Total do dia:	0,00	18.030,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7666	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
04/04/2017	Contrato 404 (núm. 1/2017) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.		266.389,20	-266.389,20
	Total do dia:	0,00	266.389,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7673	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
19/04/2017	Contrato 406 (núm. 45/2017) - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP em execução.		43.004,00	-43.004,00
	Total do dia:	0,00	43.004,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7676	GUSTAVO MAYER - ME			
19/04/2017	Contrato 407 (núm. 46/2017) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		152.905,00	-152.905,00
	Total do dia:	0,00	152.905,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7708	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/04/2017	Contrato 413 (núm. 52/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.		22.000,00	-22.000,00
	Total do dia:	0,00	22.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5077	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.055,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5594	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
11/04/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.152/2017.		410,00	-410,00
	Total do dia:	0,00	410,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5609	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-9.456,18
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 489/2017.		147,00	-9.603,18
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de coberturas de policarbonato para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 488/2017.		5.288,70	-14.891,88
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 491/2017.		1.986,00	-16.877,88
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 490/2017.		2.133,00	-19.010,88
	Total do dia:	0,00	9.554,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5633	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.871,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5633	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
10/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.		457,37	-2.328,60
	Total do dia:	0,00	457,37	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5636	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
04/04/2017	Aquisição material medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.301/2017.		964,00	-964,00
	Total do dia:	0,00	964,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5642	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-434,97
20/04/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.		73,85	-508,82
	Total do dia:	0,00	73,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5645	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-10.050,42
06/04/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 438/2017.		152,00	-10.202,42
	Total do dia:	0,00	152,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5648	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.244,03
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5654	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-276,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5657	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.232,43
07/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.439/2017.		112,10	-1.344,53
	Total do dia:	0,00	112,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5660	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-331,05
05/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.440/2017.		2.310,46	-2.641,51
	Total do dia:	0,00	2.310,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5666	RINALDI & COGO LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.030,00
10/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.		366,90	-2.396,90
	Total do dia:	0,00	366,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6030	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.240,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6048	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-734,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6126	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6129	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-119,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6132	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-153,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6135	Distriveil Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.371,97
07/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 457/2017.		162,96	-2.534,93
07/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.		756,50	-3.291,43
	Total do dia:	0,00	919,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6138	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-10.451,76
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6141	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.174,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6144	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-13.739,19
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.349/2017.		426,55	-14.165,74
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.362/2017.		400,78	-14.566,52
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.380/2017.		622,32	-15.188,84
	Total do dia:	0,00	1.449,65	
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.334/2017.		339,55	-15.528,39
	Total do dia:	0,00	339,55	
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.381/2017.		584,50	-16.112,89
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.363/2017.		277,46	-16.390,35
10/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.335/2017.		83,88	-16.474,23
	Total do dia:	0,00	945,84	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.382/2017.		298,32	-16.772,55
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.350/2017.		57,75	-16.830,30
18/04/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.336/2017.		47,30	-16.877,60
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.364/2017.		415,53	-17.293,13
	Total do dia:	0,00	818,90	
25/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.365/2017.		383,09	-17.676,22
25/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.383/2017.		593,12	-18.269,34
25/04/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.337/2017.		355,75	-18.625,09
25/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.351/2017.		375,15	-19.000,24
	Total do dia:	0,00	1.707,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6147 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.830,87
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.379/2017.		454,85	-13.285,72
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.348/2017.		1.559,45	-14.845,17
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.361/2017.		575,55	-15.420,72
	Total do dia:	0,00	2.589,85	
06/04/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.339/2017.		821,15	-16.241,87
06/04/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.338/2017.		1.164,10	-17.405,97
	Total do dia:	0,00	1.985,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.080,03
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 623/2017.		53,80	-1.133,83
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 608/2017.		53,80	-1.187,63
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 607/2017.		39,74	-1.227,37
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.649/2017.		21,52	-1.248,89
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 552/2017.		23,12	-1.272,01
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 548/2017.		80,70	-1.352,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 622/2017.		14,26	-1.366,97
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 568.		119,19	-1.486,16
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 567.		13,45	-1.499,61
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.648/2017.		4,20	-1.503,81
	Total do dia:	0,00	423,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6153	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-409,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6156	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.288,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6162	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-4.518,33
25/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 458/2017.		100,30	-4.618,63
25/04/2017	Aquisição de material alimenticio para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 481/2017.		37,30	-4.655,93
	Total do dia:	0,00	137,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6168	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.455,16
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 425/2017.		436,67	-1.891,83
	Total do dia:	0,00	436,67	
10/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 460/2017.		17,46	-1.909,29
	Total do dia:	0,00	17,46	
18/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 486/2017.		119,70	-2.028,99
	Total do dia:	0,00	119,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6171	K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-432,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6174	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-494,69
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 428/2017.		18,48	-513,17
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 453.		2.746,80	-3.259,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6174 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 452		2.746,80	-6.006,77
	Total do dia:	0,00	5.512,08	
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 659/2017.		18,48	-6.025,25
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 596/2017.		13,24	-6.038,49
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 588/2017.		38,09	-6.076,58
	Total do dia:	0,00	69,81	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-141,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.220,24
19/04/2017	Aquisição de material alimenticio para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 482/2017.		12,73	-1.232,97
19/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 459/2017.		30,04	-1.263,01
19/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 487/2017.		114,99	-1.378,00
	Total do dia:	0,00	157,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-386,00
20/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 448/2017.		603,50	-989,50
	Total do dia:	0,00	603,50	
28/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 448/2017.		124,50	-1.114,00
	Total do dia:	0,00	124,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6231 CICAHEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.005,00
04/04/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.442/2017.		565,00	-1.570,00
	Total do dia:	0,00	565,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-144,74
07/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saude,conforme AF. 443/2017.		133,00	-277,74
	Total do dia:	0,00	133,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.140,00
06/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		482,00	-2.622,00
	Total do dia:	0,00	482,00	
24/04/2017	Aquisição de material hospitalar para Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 477/2017.		1.963,50	-4.585,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6237	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
24/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		2.240,00	-6.825,50
	Total do dia:	0,00	4.203,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6240	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-178,00
26/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.449/2017.		777,50	-955,50
	Total do dia:	0,00	777,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6243	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.016,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6246	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-901,40
06/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o centro de saude - Secretaria da Saúde,conforme AF. 445/2017.		765,50	-1.666,90
	Total do dia:	0,00	765,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6249	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.873,78
05/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Centro de Saude - Secretaria da Saúde, conforme AF. 447/2017.		223,65	-2.097,43
	Total do dia:	0,00	223,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6252	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.486,00
07/04/2017	Aquisição material médico hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 446/2017.		1.176,00	-4.662,00
	Total do dia:	0,00	1.176,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6289	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6295	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.785,00
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 434/2017.		40,00	-3.825,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6298	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-14.618,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-34.599,04
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		114,01	-34.713,05
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		330,61	-35.043,66
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		142,50	-35.186,16
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		208,09	-35.394,25
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.		95,98	-35.490,23
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		208,06	-35.698,29
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		79,00	-35.777,29
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		82,66	-35.859,95
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		140,24	-36.000,19
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		121,42	-36.121,61
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		101,36	-36.222,97
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		121,00	-36.343,97
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		106,95	-36.450,92
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		171,00	-36.621,92
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AEG-8296 conforme AF.522/2017.		18,19	-36.640,11
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		65,55	-36.705,66
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		259,36	-36.965,02
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		173,62	-37.138,64
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.		185,26	-37.323,90
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		229,81	-37.553,71
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		68,60	-37.622,31
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		191,69	-37.814,00
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.		775,23	-38.589,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		171,00	-38.760,23
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		328,15	-39.088,38
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		101,00	-39.189,38
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		135,84	-39.325,22
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.		140,24	-39.465,46
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		104,10	-39.569,56
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		106,95	-39.676,51
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.		119,56	-39.796,07
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		59,05	-39.855,12
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AXY-5377 conforme AF.496/2017.		180,82	-40.035,94
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		166,06	-40.202,00
12/04/2017	Aquisição de 0,469 litros de combustível gasolina para o veículo placas ALO-2821.		1,73	-40.203,73
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		102,00	-40.305,73
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		109,85	-40.415,58
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.		424,65	-40.840,23
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S10, para o veículo placas AYM-8472 conforme AF.517/2017.		476,86	-41.317,09
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		158,72	-41.475,81
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		110,03	-41.585,84
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		155,02	-41.740,86
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.		522,85	-42.263,71
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.		211,04	-42.474,75
	Total do dia:	0,00	7.875,71	
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 20 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AAF-0414, conforme AF.539/2017.		73,80	-42.548,55
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		180,63	-42.729,18
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		49,33	-42.778,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		65,25	-42.843,76
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		136,80	-42.980,56
	Total do dia:	0,00	505,81	
19/04/2017	Valor referente a aquisição de 48,702 Lts de combustível etanol, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.540/2017.		138,80	-43.119,36
	Total do dia:	0,00	138,80	
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.		250,88	-43.370,24
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.		110,70	-43.480,94
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		159,62	-43.640,56
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		142,65	-43.783,21
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		171,01	-43.954,22
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 30,006 Lts de Gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.694/2017.		110,72	-44.064,94
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemngo complementar ao empenho 1746/2017.		123,86	-44.188,80
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		194,66	-44.383,46
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 50 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AGP-3115, conforme AF.528/2017.		162,40	-44.545,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemngo complementar ao empenho 1722/2017.		92,15	-44.638,01
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 160,010 Lts de Diesel S500, para o veículo BXJ-1650 conforme AF.706/2017. Empemngo complementar ao empenho 1749/2017.		456,03	-45.094,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		144,50	-45.238,54
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		85,32	-45.323,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemngo complementar ao empenho 1725/2017.		165,30	-45.489,16
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		91,20	-45.580,36
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		121,38	-45.701,74
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemngo complementar ao empenho 1725/2017.		6,35	-45.708,09
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.		364,77	-46.072,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		194,00	-46.266,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		95,77	-46.362,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		135,00	-46.497,63
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		115,60	-46.613,23
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		196,52	-46.809,75
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.		110,71	-46.920,46
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		176,71	-47.097,17
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		202,35	-47.299,52
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.		7,36	-47.306,88
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 28,251 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2571 conforme AF.702/2017. Empemho complementar ao empenho 1735/2017.		104,25	-47.411,13
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.		370,50	-47.781,63
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemho complementar ao empenho 1722/2017.		168,16	-47.949,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemho complementar ao empenho 1722/2017.		244,53	-48.194,32
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		142,50	-48.336,82
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.		216,46	-48.553,28
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemho complementar ao empenho 1746/2017.		503,77	-49.057,05
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		224,74	-49.281,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 0,284 Lts de Gasolina, para o veículo ALO-2821 conforme AF.701/2017.		1,05	-49.282,84
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AWA-1848 conforme AF.509/2017.		139,14	-49.421,98
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.		140,50	-49.562,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.		300,83	-49.863,31
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.		47,15	-49.910,46
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		115,64	-50.026,10
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.		366,81	-50.392,91
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 1,010 Lts de Gasolina, para o veículo AAF-0288 conforme AF.712/2017. Empemho complementar ao empenho 1719/2017.		3,73	-50.396,64
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		108,58	-50.505,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0288 conforme AF.497/2017.		147,60	-50.652,82
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		85,00	-50.737,82
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		97,00	-50.834,82
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.		756,39	-51.591,21
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.		188,10	-51.779,31
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		133,00	-51.912,31
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		160,02	-52.072,33
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		259,46	-52.331,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.501/2017.		168,02	-52.499,81
	Total do dia:	0,00	9.380,45	
29/04/2017	Valor referente a aquisição de 277,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARX-4237 conforme AF.695/2017. Empemnh complementar ao empenho 1723/2017.		789,96	-53.289,77
	Total do dia:	0,00	789,96	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7336 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
17/04/2017	Contrapartida da aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.		200,00	-200,00
17/04/2017	Aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.		5.600,00	-5.800,00
	Total do dia:	0,00	5.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7339 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
10/04/2017	Aquisição de 01 terraceador, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 470/2017.		25.970,00	-25.970,00
	Total do dia:	0,00	25.970,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7348 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7369 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-604,75
28/04/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento dos programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 600/2017.		1.209,50	-1.814,25
	Total do dia:	0,00	1.209,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-19.320,00
04/04/2017	Aquisição 04 pneus 205/75 aro 16,destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667/Km 224012 da Secretaria da Saúde,conforme AF.312/2017.		1.860,00	-21.180,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	
26/04/2017	Aquisição 04 pneus, destinado para a manutenção do veículo Placa AXY-5377, KM 68.922. Secretaria de Bem Estar Socia, conforme AF.545/2017.		940,00	-22.120,00
	Total do dia:	0,00	940,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7394	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7400	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.890,00
12/04/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF 484/2017.		270,00	-2.160,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
26/04/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 635/2017.		270,00	-2.430,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7403	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.277,00
26/04/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 585/2017.		276,00	-2.553,00
	Total do dia:	0,00	276,00	
27/04/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, conforme AF.655/2017.		69,00	-2.622,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7412	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.219,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7434	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/03/2017	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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7452	ADILO DAGA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-11.648,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7464	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-446,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7467	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7470	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-5.173,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7510	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
07/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		5.303,17	-5.303,17
	Total do dia:	0,00	5.303,17	
28/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		4.202,05	-9.505,22
	Total do dia:	0,00	4.202,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-777,29
06/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 429/2017.		112,20	-889,49
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 462/2017.		12,60	-902,09
	Total do dia:	0,00	124,80	
25/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 412/2017.		14,95	-917,04
25/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 419/2017.		239,35	-1.156,39
	Total do dia:	0,00	254,30	
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 582/2017.		37,10	-1.193,49
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.614.		31,60	-1.225,09
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 479/2017.		44,85	-1.269,94
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.673/2017.		292,90	-1.562,84
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 640/2017.		30,75	-1.593,59
	Total do dia:	0,00	437,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516	VALDELI JOSE VIDAL			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.649,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 464/2017.		7,11	-1.656,34
	Total do dia:	0,00	7,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.775,11
04/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Adiministração e Finanças, conforme AF. 410/2017.		4,00	-1.779,11
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.		270,09	-2.049,20
	Total do dia:	0,00	274,09	
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.		842,94	-2.892,14
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni-Secretaria de Educação. Conforme AF. 454.		670,64	-3.562,78
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.		673,49	-4.236,27
	Total do dia:	0,00	2.187,07	
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 480/2017.		37,04	-4.273,31
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 465/2017.		30,36	-4.303,67
	Total do dia:	0,00	67,40	
18/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 533/2017.		25,00	-4.328,67
	Total do dia:	0,00	25,00	
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.651/2017.		5,00	-4.333,67
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 630/2017.		250,07	-4.583,74
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social - CLUBE DOS VOVÔS, conforme AF. 683/2017.		310,83	-4.894,57
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e produtos de limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 560/2017.		63,45	-4.958,02
28/04/2017	Aquisição de material de limoeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 662/2017.		164,50	-5.122,52
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.666/2017.		22,90	-5.145,42
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 682/2017.		765,79	-5.911,21
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.675/2017.		129,10	-6.040,31
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 642/2017.		92,59	-6.132,90
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 579/2017.		212,29	-6.345,19
	Total do dia:	0,00	2.016,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-1.572,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7525	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-780,40
12/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 466/2017.		6,80	-787,20
12/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados paar Escola Octávio Simioni,conforme AF.323/2017.		68,00	-855,20
	Total do dia:	0,00	74,80	
13/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 478/2017.		17,00	-872,20
	Total do dia:	0,00	17,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-668,10
05/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 422/2017.		164,80	-832,90
	Total do dia:	0,00	164,80	
06/04/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a prefeitura municipal, conforme AF. 408/2017.		119,30	-952,20
	Total do dia:	0,00	119,30	
24/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 463/2017.		6,00	-958,20
	Total do dia:	0,00	6,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-304,89
18/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 423/2017.		78,60	-383,49
18/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 413/2017.		28,84	-412,33
	Total do dia:	0,00	107,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
03/04/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 03/2017.		141,84	-141,84
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 03/2017.		19,47	-161,31
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.		1.276,00	-1.437,31
	Total do dia:	0,00	1.437,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.207,80
04/04/2017	Aquisição de material copa e cpzinha para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 414/2017.		140,50	-3.348,30
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material copa e cozinha destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 416/2017.		560,80	-3.909,10
	Total do dia:	0,00	701,30	
11/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 461/2017.		208,20	-4.117,30
	Total do dia:	0,00	208,20	
28/04/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 660/2017.		27,70	-4.145,00
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 639/2017.		15,60	-4.160,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 559/2017.		196,50	-4.357,10
28/04/2017	Aquisição de material para copa e cozinha, conforme AF.650/2017.		77,00	-4.434,10
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 681/2017.		493,00	-4.927,10
Total do dia:		0,00	809,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
24/04/2017	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza de veiculos, para manutenção da Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, conforme AF. 538/2017.		1.260,00	-1.260,00
Total do dia:		0,00	1.260,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME				
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. 493/2017.		1.026,35	-1.026,35
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 492/2017.		2.638,75	-3.665,10
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação, conforme AF. 494/2017.		679,45	-4.344,55
Total do dia:		0,00	4.344,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5121 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
07/04/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos MICRO ONIBUS ARS-4375, KM 4375 E MICRO ONIBUS AGRAL ARX-4237, KM 11696, Secretaria de Educação, conforme AF. 476/2017.		5.500,00	-5.500,00
07/04/2017	Aquisição 04 pneus 100X20, borrachudo, 16 lonas,destinado para a manutenção do veiculo CAMINHÃO VW AOT-2182, KM 746380, Secretaria de Viação e Obras, conforme AF. 476/2017.		3.780,00	-9.280,00
Total do dia:		0,00	9.280,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5127 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 435/2017.		85,00	-85,00
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 451/2017.		85,00	-170,00
Total do dia:		0,00	170,00	
11/04/2017	Aquisição de 03 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 483/2017.		255,00	-425,00
Total do dia:		0,00	255,00	
17/04/2017	Aquisição de 04 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 532/2017.		340,00	-765,00
Total do dia:		0,00	340,00	
26/04/2017	Aquisição de 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 601/2017.		170,00	-935,00
Total do dia:		0,00	170,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/04/2017	Aquisição de peças para manutenção do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.		179,82	-179,82
Total do dia:		0,00	179,82	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 3A. (Nasonex Spray 0,5MG/G SUS NAS CT FR PLAS OPC SPR X 60 Atomizações)		51,39	-51,39
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 2A. (Ritalina 10MG COM CT BL AL x 60)		140,10	-191,49
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 1A. (Xarelto 20mg com 28)		248,34	-439,83
	Total do dia:	0,00	439,83	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-147.227,75
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 6263 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-152.052,24
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-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			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-140.987,98
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7968 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
13/04/2017	Contrato 468 (núm. 1/2017) - MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP em execução.		7.311,50	-7.311,50
	Total do dia:	0,00	7.311,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-102.060,91
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6060 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-174.330,04
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4721 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.946.137,95
03/04/2017	Empenho 1609 da despesa orçamentária 227.	1.176,00		-2.944.961,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.		168.001,68	-3.112.963,63
03/04/2017	Arrecadação 2334 (lote 723) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.153,71	-3.114.117,34
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.		80.000,00	-3.194.117,34
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.	138,02		-3.193.979,32
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.	1.770,44		-3.192.208,88
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.	12.415,50		-3.179.793,38
03/04/2017	Empenho 1558 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.179.737,28
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.		7.106,12	-3.186.843,40
03/04/2017	Empenho 1580 da despesa orçamentária 226.	100,00		-3.186.743,40
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.		124,28	-3.186.867,68
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.		7.106,12	-3.193.973,80
03/04/2017	Empenho 1594 da despesa orçamentária 27.	351,00		-3.193.622,80
03/04/2017	Empenho 1607 da despesa orçamentária 227.	133,00		-3.193.489,80
03/04/2017	Empenho 1604 da despesa orçamentária 239.	2.310,46		-3.191.179,34
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.		16.700,85	-3.207.880,19
03/04/2017	Arrecadação 1853 (lote 566) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		67,93	-3.207.948,12
03/04/2017	Empenho 1570 da despesa orçamentária 283.	110,33		-3.207.837,79
03/04/2017	Empenho 1561 da despesa orçamentária 169.	660,00		-3.207.177,79
03/04/2017	Empenho 1569 da despesa orçamentária 282.	1.298,00		-3.205.879,79
03/04/2017	Empenho 1566 da despesa orçamentária 230.	1.298,00		-3.204.581,79
03/04/2017	Empenho 1574 da despesa orçamentária 308.	716,25		-3.203.865,54
03/04/2017	Empenho 1605 da despesa orçamentária 239.	1.163,40		-3.202.702,14
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.	1.333,55		-3.201.368,59
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.	168.001,68		-3.033.366,91
03/04/2017	Empenho 1601 da despesa orçamentária 239.	92,00		-3.033.274,91
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.	124,28		-3.033.150,63
03/04/2017	Empenho 1555 da despesa orçamentária 26.	704,00		-3.032.446,63
03/04/2017	Empenho 1592 da despesa orçamentária 232.	823,61		-3.031.623,02
03/04/2017	Arrecadação 1858 (lote 567) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		8,38	-3.031.631,40
03/04/2017	Empenho 1556 da despesa orçamentária 27.	59,84		-3.031.571,56
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.		47.714,79	-3.079.286,35
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.	50.000,00		-3.029.286,35
03/04/2017	Empenho 1590 da despesa orçamentária 262.	302,34		-3.028.984,01
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-3.028.986,70
03/04/2017	Arrecadação 1850 (lote 566) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		132,10	-3.029.118,80
03/04/2017	Empenho 1571 da despesa orçamentária 282.	1.298,00		-3.027.820,80
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.	50.000,00		-2.977.820,80
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.		124,28	-2.977.945,08
03/04/2017	Empenho 1576 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-2.972.273,58
03/04/2017	Dedução de arrecadação 2336 (lote 723) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	922,94		-2.971.350,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.		50.000,00	-3.021.350,64
03/04/2017	Empenho 1582 da despesa orçamentária 69.	328,00		-3.021.022,64
03/04/2017	Empenho 1612 da despesa orçamentária 227.	777,50		-3.020.245,14
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.		9.181,13	-3.029.426,27
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.	3.691,89		-3.025.734,38
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.		168.001,68	-3.193.736,06
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-3.193.746,82
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.		1.333,55	-3.195.080,37
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,77	-3.195.082,14
03/04/2017	Empenho 1577 da despesa orçamentária 284.	65.100,00		-3.129.982,14
03/04/2017	Empenho 1564 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.129.322,14
03/04/2017	Empenho 1593 da despesa orçamentária 173.	1.215,14		-3.128.107,00
03/04/2017	Arrecadação 1852 (lote 566) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		528,39	-3.128.635,39
03/04/2017	Empenho 1596 da despesa orçamentária 121.	560,37		-3.128.075,02
03/04/2017	Empenho 1598 da despesa orçamentária 279.	85,00		-3.127.990,02
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.	7.106,12		-3.120.883,90
03/04/2017	Arrecadação 1855 (lote 566) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		271,74	-3.121.155,64
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.	7.106,12		-3.114.049,52
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.	124,28		-3.113.925,24
03/04/2017	Arrecadação 1860 (lote 567) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.113.928,58
03/04/2017	Arrecadação 2333 (lote 723) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.768,90	-3.116.697,48
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.	16.700,85		-3.099.996,63
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.		118.222,07	-3.218.218,70
03/04/2017	Empenho 1588 da despesa orçamentária 122.	922,07		-3.217.296,63
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.		9.181,13	-3.226.477,76
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	2.285,21		-3.224.192,55
03/04/2017	Arrecadação 1564 (lote 410) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		11.251,90	-3.235.444,45
03/04/2017	Empenho 1587 da despesa orçamentária 122.	1.756,88		-3.233.687,57
03/04/2017	Empenho 1585 da despesa orçamentária 121.	141,84		-3.233.545,73
03/04/2017	Arrecadação 1856 (lote 567) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		2,09	-3.233.547,82
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.	118.222,07		-3.115.325,75
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.		3.691,89	-3.119.017,64
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-3.119.024,32
03/04/2017	Empenho 1610 da despesa orçamentária 227.	223,65		-3.118.800,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Empenho 1599 da despesa orçamentária 279.	85,00		-3.118.715,67
03/04/2017	Empenho 1572 da despesa orçamentária 283.	110,33		-3.118.605,34
03/04/2017	Empenho 1563 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.117.945,34
03/04/2017	Empenho 1613 da despesa orçamentária 227.	765,50		-3.117.179,84
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	80.000,00		-3.037.179,84
03/04/2017	Empenho 1575 da despesa orçamentária 232.	650,00		-3.036.529,84
03/04/2017	Empenho 1597 da despesa orçamentária 279.	40,00		-3.036.489,84
03/04/2017	Empenho 1560 da despesa orçamentária 169.	660,00		-3.035.829,84
03/04/2017	Empenho 1565 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.035.169,84
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.	1.770,83		-3.033.399,01
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		39,99	-3.033.439,00
03/04/2017	Arrecadação 1566 (lote 410) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		2.812,98	-3.036.251,98
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.		50.000,00	-3.086.251,98
03/04/2017	Empenho 1578 da despesa orçamentária 232.	180,00		-3.086.071,98
03/04/2017	Arrecadação 1854 (lote 566) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		113,22	-3.086.185,20
03/04/2017	Empenho 1602 da despesa orçamentária 239.	152,00		-3.086.033,20
03/04/2017	Empenho 1583 da despesa orçamentária 232.	1.276,00		-3.084.757,20
03/04/2017	Arrecadação 2335 (lote 723) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		692,22	-3.085.449,42
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.	47.714,79		-3.037.734,63
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.		138,02	-3.037.872,65
03/04/2017	Arrecadação 1859 (lote 567) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		140,76	-3.038.013,41
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.	9.181,13		-3.028.832,28
03/04/2017	Empenho 1581 da despesa orçamentária 24.	9,18		-3.028.823,10
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.		1.770,44	-3.030.593,54
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,00	-3.030.603,54
03/04/2017	Arrecadação 1857 (lote 567) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		3,49	-3.030.607,03
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.	9.181,13		-3.021.425,90
03/04/2017	Empenho 1611 da despesa orçamentária 227.	728,00		-3.020.697,90
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.		12.415,50	-3.033.113,40
03/04/2017	Empenho 1584 da despesa orçamentária 27.	19,47		-3.033.093,93
03/04/2017	Empenho 1573 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.032.968,93
03/04/2017	Empenho 1559 da despesa orçamentária 169.	440,00		-3.032.528,93
03/04/2017	Empenho 1567 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.031.868,93
03/04/2017	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.	66,96		-3.031.801,97
03/04/2017	Arrecadação 1565 (lote 410) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		4.688,30	-3.036.490,27
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,49	-3.036.494,76
03/04/2017	Empenho 1562 da despesa orçamentária 172.	149,60		-3.036.345,16
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.		1.770,83	-3.038.115,99
03/04/2017	Empenho 1595 da despesa orçamentária 27.	424,28		-3.037.691,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.	80.000,00		-2.957.691,71
03/04/2017	Empenho 1608 da despesa orçamentária 227.	1.825,45		-2.955.866,26
03/04/2017	Empenho 1586 da despesa orçamentária 27.	48,41		-2.955.817,85
03/04/2017	Empenho 1606 da despesa orçamentária 227.	565,00		-2.955.252,85
03/04/2017	Empenho 1568 da despesa orçamentária 232.	334,73		-2.954.918,12
03/04/2017	Empenho 1557 da despesa orçamentária 119.	660,00		-2.954.258,12
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.	168.001,68		-2.786.256,44
03/04/2017	Empenho 1579 da despesa orçamentária 232.	120,00		-2.786.136,44
03/04/2017	Empenho 1603 da despesa orçamentária 239.	112,10		-2.786.024,34
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		2.285,21	-2.788.309,55
03/04/2017	Arrecadação 1861 (lote 567) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-2.788.369,55
03/04/2017	Empenho 1589 da despesa orçamentária 316.	150,96		-2.788.218,59
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,66	-2.788.235,25
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		80.000,00	-2.868.235,25
03/04/2017	Empenho 1600 da despesa orçamentária 239.	313,85		-2.867.921,40
03/04/2017	Arrecadação 1851 (lote 566) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		220,17	-2.868.141,57
	Total do dia:	937.878,61	859.882,23	
04/04/2017	Arrecadação 2209 (lote 627) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.919,39	-2.870.060,96
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.		14.637,88	-2.884.698,84
04/04/2017	Arrecadação 1876 (lote 569) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-2.884.980,36
04/04/2017	Empenho 1619 da despesa orçamentária 166.	842,94		-2.884.137,42
04/04/2017	Arrecadação 1873 (lote 568) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,03	-2.884.139,45
04/04/2017	Arrecadação 1874 (lote 568) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,38	-2.884.142,83
04/04/2017	Arrecadação 2208 (lote 627) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		3.198,98	-2.887.341,81
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.	60,26		-2.887.281,55
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2340 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	603,70		-2.886.677,85
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.		2.414,85	-2.889.092,70
04/04/2017	Arrecadação 1877 (lote 569) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-2.889.099,38
04/04/2017	Arrecadação 2339 (lote 724) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		452,78	-2.889.552,16
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.	2.414,85		-2.887.137,31
04/04/2017	Arrecadação 2228 (lote 636) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.797,03	-2.888.934,34
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.		10.236,73	-2.899.171,07
04/04/2017	Arrecadação 2337 (lote 724) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.811,13	-2.900.982,20
04/04/2017	Empenho 1618 da despesa orçamentária 116.	673,49		-2.900.308,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.	10.236,73		-2.890.071,98
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.	1.797,03		-2.888.274,95
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.		340,70	-2.888.615,65
04/04/2017	Arrecadação 1878 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		60,00	-2.888.675,65
04/04/2017	Arrecadação 1875 (lote 568) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,12	-2.888.683,77
04/04/2017	Arrecadação 1872 (lote 568) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28,04	-2.888.711,81
04/04/2017	Arrecadação 1871 (lote 568) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,68	-2.888.723,49
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.	340,70		-2.888.382,79
04/04/2017	Arrecadação 2207 (lote 627) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		7.677,54	-2.896.060,33
04/04/2017	Empenho 1614 da despesa orçamentária 232.	180,00		-2.895.880,33
04/04/2017	Dedução de arrecadação 2210 (lote 627) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	2.559,18		-2.893.321,15
04/04/2017	Arrecadação 2338 (lote 724) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		754,64	-2.894.075,79
04/04/2017	Empenho 1615 da despesa orçamentária 115.	2.746,80		-2.891.328,99
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.		60,26	-2.891.389,25
04/04/2017	Empenho 1617 da despesa orçamentária 116.	670,64		-2.890.718,61
04/04/2017	Arrecadação 1870 (lote 568) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,01	-2.890.725,62
04/04/2017	Empenho 1616 da despesa orçamentária 165.	2.746,80		-2.887.978,82
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.		1.797,03	-2.889.775,85
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.	14.637,88		-2.875.137,97
	Total do dia:	40.511,00	47.507,40	
05/04/2017	Empenho 1630 da despesa orçamentária 116.	208,20		-2.874.929,77
05/04/2017	Empenho 1620 da despesa orçamentária 5.	1.193,14		-2.873.736,63
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.	160.000,00		-2.713.736,63
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.		620,02	-2.714.356,65
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.		292,50	-2.714.649,15
05/04/2017	Arrecadação 1882 (lote 570) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		20,87	-2.714.670,02
05/04/2017	Empenho 1644 da despesa orçamentária 354.	25.970,00		-2.688.700,02
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.		160.000,00	-2.848.700,02
05/04/2017	Empenho 1637 da despesa orçamentária 40.	6.226,28		-2.842.473,74
05/04/2017	Dedução de arrecadação 2447 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	240,88		-2.842.232,86
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.		160.000,00	-3.002.232,86
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.	620,02		-3.001.612,84
05/04/2017	Empenho 1635 da despesa orçamentária 40.	5.933,64		-2.995.679,20
05/04/2017	Empenho 1633 da despesa orçamentária 40.	7.706,14		-2.987.973,06
05/04/2017	Arrecadação 2229 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.235,61	-2.998.208,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	160.000,00		-2.838.208,67
05/04/2017	Empenho 1632 da despesa orçamentária 190.	4.558,79		-2.833.649,88
05/04/2017	Empenho 1625 da despesa orçamentária 116.	12,60		-2.833.637,28
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.	251,54		-2.833.385,74
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.		620,02	-2.834.005,76
05/04/2017	Arrecadação 1885 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.834.146,52
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.	3.419,04		-2.830.727,48
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		160.000,00	-2.990.727,48
05/04/2017	Empenho 1641 da despesa orçamentária 47.	200,00		-2.990.527,48
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.	620,02		-2.989.907,46
05/04/2017	Empenho 1621 da despesa orçamentária 131.	17,46		-2.989.890,00
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.		536,57	-2.990.426,57
05/04/2017	Arrecadação 1881 (lote 570) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		238,46	-2.990.665,03
05/04/2017	Empenho 1636 da despesa orçamentária 38.	3.750,53		-2.986.914,50
05/04/2017	Arrecadação 1884 (lote 570) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		83,48	-2.986.997,98
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.	292,50		-2.986.705,48
05/04/2017	Empenho 1642 da despesa orçamentária 354.	14.980,00		-2.971.725,48
05/04/2017	Empenho 1643 da despesa orçamentária 354.	28.180,00		-2.943.545,48
05/04/2017	Arrecadação 1883 (lote 570) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		34,79	-2.943.580,27
05/04/2017	Empenho 1624 da despesa orçamentária 131.	162,96		-2.943.417,31
05/04/2017	Arrecadação 1887 (lote 571) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		105,87	-2.943.523,18
05/04/2017	Arrecadação 1879 (lote 570) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		59,61	-2.943.582,79
05/04/2017	Arrecadação 1888 (lote 571) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		9,07	-2.943.591,86
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.	160.000,00		-2.783.591,86
05/04/2017	Arrecadação 1880 (lote 570) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		99,36	-2.783.691,22
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.		963,59	-2.784.654,81
05/04/2017	Empenho 1628 da despesa orçamentária 116.	30,36		-2.784.624,45
05/04/2017	Arrecadação 2341 (lote 725) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		722,68	-2.785.347,13
05/04/2017	Empenho 1639 da despesa orçamentária 317.	9,34		-2.785.337,79
05/04/2017	Empenho 1626 da despesa orçamentária 116.	6,00		-2.785.331,79
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.	536,57		-2.784.795,22
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.		251,54	-2.785.046,76
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.	10.235,61		-2.774.811,15
05/04/2017	Empenho 1622 da despesa orçamentária 131.	30,04		-2.774.781,11
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.		3.419,04	-2.778.200,15
05/04/2017	Empenho 1640 da despesa orçamentária 354.	5.600,00		-2.772.600,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
05/04/2017	Empenho 1638 da despesa orçamentária 38.	1.105,49		-2.771.494,66
05/04/2017	Arrecadação 2343 (lote 725) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		180,67	-2.771.675,33
05/04/2017	Arrecadação 1886 (lote 571) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-2.771.678,67
05/04/2017	Empenho 1629 da despesa orçamentária 116.	6,80		-2.771.671,87
05/04/2017	Empenho 1627 da despesa orçamentária 116.	7,11		-2.771.664,76
05/04/2017	Empenho 1623 da despesa orçamentária 131.	100,30		-2.771.564,46
05/04/2017	Empenho 1631 da despesa orçamentária 191.	8.124,53		-2.763.439,93
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.	963,59		-2.762.476,34
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.		10.235,61	-2.772.711,95
05/04/2017	Empenho 1634 da despesa orçamentária 38.	917,06		-2.771.794,89
05/04/2017	Arrecadação 2342 (lote 725) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		301,12	-2.772.096,01
	Total do dia:	612.216,54	509.174,58	
06/04/2017	Empenho 1663 da despesa orçamentária 132.	5.303,17		-2.766.792,84
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	8,80		-2.766.784,04
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.		200,00	-2.766.984,04
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.		125,00	-2.767.109,04
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.		2.497,91	-2.769.606,95
06/04/2017	Empenho 1655 da despesa orçamentária 61.	1.852,50		-2.767.754,45
06/04/2017	Arrecadação 2203 (lote 622) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-2.769.353,89
06/04/2017	Empenho 1654 da despesa orçamentária 27.	196,00		-2.769.157,89
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.		8,11	-2.769.166,00
06/04/2017	Arrecadação 1893 (lote 572) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-2.769.166,08
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		25,61	-2.769.191,69
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.		10.053,84	-2.779.245,53
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.	787,50		-2.778.458,03
06/04/2017	Empenho 1648 da despesa orçamentária 27.	1.089,80		-2.777.368,23
06/04/2017	Empenho 1656 da despesa orçamentária 61.	4.215,00		-2.773.153,23
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.	125,00		-2.773.028,23
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	2.634,50		-2.770.393,73
06/04/2017	Arrecadação 1891 (lote 572) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.770.396,73
06/04/2017	Arrecadação 1831 (lote 558) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		118,13	-2.770.514,86
06/04/2017	Empenho 1653 da despesa orçamentária 27.	179,70		-2.770.335,16
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.	102.717,52		-2.667.617,64
06/04/2017	Arrecadação 1829 (lote 558) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		472,49	-2.668.090,13
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.	382,00		-2.667.708,13
06/04/2017	Arrecadação 1894 (lote 572) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,17	-2.667.708,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.		53.849,69	-2.721.557,99
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.	2.229,14		-2.719.328,85
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.		102.717,52	-2.822.046,37
06/04/2017	Arrecadação 1892 (lote 572) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-2.822.046,42
06/04/2017	Empenho 1645 da despesa orçamentária 226.	50,00		-2.821.996,42
06/04/2017	Arrecadação 1889 (lote 572) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.821.997,17
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.		382,00	-2.822.379,17
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.	3.134,67		-2.819.244,50
06/04/2017	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.	473,00		-2.818.771,50
06/04/2017	Empenho 1664 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.818.646,50
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.		20.947,23	-2.839.593,73
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.	10.053,84		-2.829.539,89
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		2.634,50	-2.832.174,39
06/04/2017	Anulação 42 do empenho 636 da despesa orçamentária 226.		88,25	-2.832.262,64
06/04/2017	Arrecadação 2202 (lote 621) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		478,57	-2.832.741,21
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,59	-2.832.750,80
06/04/2017	Empenho 1658 da despesa orçamentária 144.	5.500,00		-2.827.250,80
06/04/2017	Arrecadação 1890 (lote 572) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.827.252,05
06/04/2017	Anulação 43 do empenho 638 da despesa orçamentária 226.		61,61	-2.827.313,66
06/04/2017	Empenho 1650 da despesa orçamentária 27.	654,30		-2.826.659,36
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.	13.573,49		-2.813.085,87
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.	159.313,76		-2.653.772,11
06/04/2017	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.	550,00		-2.653.222,11
06/04/2017	Empenho 1660 da despesa orçamentária 228.	472,94		-2.652.749,17
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.	53.849,69		-2.598.899,48
06/04/2017	Empenho 1659 da despesa orçamentária 307.	29,90		-2.598.869,58
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.	200,00		-2.598.669,58
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.		3.134,67	-2.601.804,25
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,61	-2.601.826,86
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,98	-2.601.842,84
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		38,34	-2.601.881,18
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.		2.229,14	-2.604.110,32
06/04/2017	Empenho 1661 da despesa orçamentária 228.	236,47		-2.603.873,85
06/04/2017	Empenho 1647 da despesa orçamentária 53.	45,00		-2.603.828,85
06/04/2017	Empenho 1652 da despesa orçamentária 232.	850,10		-2.602.978,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.		159.313,76	-2.762.292,51
06/04/2017	Arrecadação 2345 (lote 726) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		119,37	-2.762.411,88
06/04/2017	Dedução de arrecadação 2347 (lote 726) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	95,47		-2.762.316,41
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.		365,92	-2.762.682,33
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.	53.849,69		-2.708.832,64
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.		13.573,49	-2.722.406,13
06/04/2017	Arrecadação 1895 (lote 573) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		155,00	-2.722.561,13
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,41	-2.722.567,54
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.		5,30	-2.722.572,84
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.	365,92		-2.722.206,92
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.	200,00		-2.722.006,92
06/04/2017	Arrecadação 2344 (lote 726) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		286,48	-2.722.293,40
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,68	-2.722.304,08
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.		787,50	-2.723.091,58
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.		251,93	-2.723.343,51
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.	2.497,91		-2.720.845,60
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.	8,11		-2.720.837,49
06/04/2017	Empenho 1649 da despesa orçamentária 27.	921,90		-2.719.915,59
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.		53.849,69	-2.773.765,28
06/04/2017	Arrecadação 2201 (lote 620) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		151,13	-2.773.916,41
06/04/2017	Anulação 41 do empenho 642 da despesa orçamentária 303.		27,52	-2.773.943,93
06/04/2017	Empenho 1646 da despesa orçamentária 53.	249,60		-2.773.694,33
06/04/2017	Arrecadação 1830 (lote 558) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		196,88	-2.773.891,21
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.		200,00	-2.774.091,21
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,17	-2.774.106,38
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.	5,30		-2.774.101,08
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.	20.947,23		-2.753.153,85
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.	251,93		-2.752.901,92
06/04/2017	Arrecadação 2346 (lote 726) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		71,62	-2.752.973,54
06/04/2017	Empenho 1657 da despesa orçamentária 76.	3.780,00		-2.749.193,54
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		8,80	-2.749.202,34
Total do dia:		454.005,85	431.112,18	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
07/04/2017	Arrecadação 2348 (lote 727) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.668,70	-2.750.871,04
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		398,34	-2.751.269,38
07/04/2017	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.	640,00		-2.750.629,38
07/04/2017	Arrecadação 1828 (lote 557) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-2.750.681,63
07/04/2017	Arrecadação 1910 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-2.750.963,15
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.	5,31		-2.750.957,84
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		523,34	-2.751.481,18
07/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		-2.751.241,18
07/04/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		-2.751.181,18
07/04/2017	Arrecadação 1906 (lote 574) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.751.184,18
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.		365,92	-2.751.550,10
07/04/2017	Empenho 1668 da despesa orçamentária 259.	17,00		-2.751.533,10
07/04/2017	Arrecadação 2250 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-2.752.646,10
07/04/2017	Empenho 1665 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.752.521,10
07/04/2017	Arrecadação 2251 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		148,40	-2.752.669,50
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.		398,34	-2.753.067,84
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	398,34		-2.752.669,50
07/04/2017	Arrecadação 1826 (lote 557) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-2.752.878,50
07/04/2017	Arrecadação 2309 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		400,00	-2.753.278,50
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	523,34		-2.752.755,16
07/04/2017	Empenho 1669 da despesa orçamentária 259.	44,85		-2.752.710,31
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.		16.036,53	-2.768.746,84
07/04/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		-2.768.646,84
07/04/2017	Arrecadação 2679 (lote 811) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-2.769.246,84
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.		24.736,99	-2.793.983,83
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.		3.500,00	-2.797.483,83
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.		5,31	-2.797.489,14
07/04/2017	Arrecadação 1908 (lote 574) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,08	-2.797.489,22
07/04/2017	Arrecadação 1913 (lote 575) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-2.797.546,83
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.	1.220,00		-2.796.326,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
07/04/2017	Arrecadação 2248 (lote 656) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-2.800.099,63
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	592,83		-2.799.506,80
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.	365,92		-2.799.140,88
07/04/2017	Arrecadação 2350 (lote 727) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		417,18	-2.799.558,06
07/04/2017	Arrecadação 2249 (lote 657) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		153,60	-2.799.711,66
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		365,92	-2.800.077,58
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.	398,34		-2.799.679,24
07/04/2017	Empenho 1673 da despesa orçamentária 18.	598,00		-2.799.081,24
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.	365,92		-2.798.715,32
07/04/2017	Arrecadação 2349 (lote 727) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		695,29	-2.799.410,61
07/04/2017	Dedução de arrecadação 2351 (lote 727) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	556,23		-2.798.854,38
07/04/2017	Empenho 1670 da despesa orçamentária 259.	37,30		-2.798.817,08
07/04/2017	Arrecadação 1909 (lote 574) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,18	-2.798.817,26
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.	250,00		-2.798.567,26
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		592,83	-2.799.160,09
07/04/2017	Empenho 1671 da despesa orçamentária 259.	12,73		-2.799.147,36
07/04/2017	Arrecadação 1914 (lote 575) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		93,00	-2.799.240,36
07/04/2017	Arrecadação 1905 (lote 574) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.799.241,61
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.		365,92	-2.799.607,53
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.		1.304,80	-2.800.912,33
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.		1.220,00	-2.802.132,33
07/04/2017	Empenho 1667 da despesa orçamentária 279.	1.963,50		-2.800.168,83
07/04/2017	Arrecadação 2312 (lote 711) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).		25.000,00	-2.825.168,83
07/04/2017	Arrecadação 1912 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-2.825.210,83
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.		250,00	-2.825.460,83
07/04/2017	Empenho 1672 da despesa orçamentária 259.	37,04		-2.825.423,79
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	365,92		-2.825.057,87
07/04/2017	Arrecadação 1904 (lote 574) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.825.058,62
07/04/2017	Arrecadação 1916 (lote 575) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		372,01	-2.825.430,63
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.	1.304,80		-2.824.125,83
07/04/2017	Arrecadação 2252 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-2.827.977,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Arrecadação 1915 (lote 575) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		155,01	-2.828.132,84
07/04/2017	Arrecadação 1827 (lote 557) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-2.828.219,92
07/04/2017	Arrecadação 2659 (lote 791) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-2.828.819,92
07/04/2017	Arrecadação 1911 (lote 575) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-2.828.826,60
07/04/2017	Arrecadação 2292 (lote 691) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-2.832.326,60
07/04/2017	Arrecadação 2644 (lote 776) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-2.832.346,60
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.	3.500,00		-2.828.846,60
07/04/2017	Arrecadação 1907 (lote 574) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-2.828.846,65
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.	24.736,99		-2.804.109,66
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.	16.036,53		-2.788.073,13
	Total do dia:	54.495,89	93.366,68	
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	30.000,00		-2.758.073,13
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	716,25		-2.757.356,88
10/04/2017	Arrecadação 1920 (lote 576) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,09	-2.757.358,97
10/04/2017	Empenho 1694 da despesa orçamentária 316.	181,76		-2.757.177,21
10/04/2017	Arrecadação 2655 (lote 787) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		1.600,00	-2.758.777,21
10/04/2017	Empenho 1695 da despesa orçamentária 173.	317,69		-2.758.459,52
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.	2.093,92		-2.756.365,60
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.		125,00	-2.756.490,60
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.	5.611,64		-2.750.878,96
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2191 (lote 613) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	1.181,83		-2.749.697,13
10/04/2017	Empenho 1696 da despesa orçamentária 172.	218,01		-2.749.479,12
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		2.281,00	-2.751.760,12
10/04/2017	Arrecadação 1922 (lote 576) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,37	-2.751.768,49
10/04/2017	Empenho 1678 da despesa orçamentária 316.	350,00		-2.751.418,49
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.	38.322,46		-2.713.096,03
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	3.191,16		-2.709.904,87
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	2.361,60		-2.707.543,27
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		30.000,00	-2.737.543,27
10/04/2017	Arrecadação 1919 (lote 576) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		30,00	-2.737.573,27
10/04/2017	Arrecadação 2161 (lote 606) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		119.680,62	-2.857.253,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		716,25	-2.857.970,14
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,35	-2.857.975,49
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.		2.093,92	-2.860.069,41
10/04/2017	Arrecadação 2190 (lote 613) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAÚDE (417210105030000).		886,37	-2.860.955,78
10/04/2017	Arrecadação 2352 (lote 728) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.414,93	-2.862.370,71
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.		5.611,64	-2.867.982,35
10/04/2017	Empenho 1683 da despesa orçamentária 38.	1.172,02		-2.866.810,33
10/04/2017	Arrecadação 2230 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.897,54	-2.890.707,87
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.	54.556,28		-2.836.151,59
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.	38.674,32		-2.797.477,27
10/04/2017	Empenho 1675 da despesa orçamentária 279.	270,00		-2.797.207,27
10/04/2017	Arrecadação 1918 (lote 576) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		12,50	-2.797.219,77
10/04/2017	Arrecadação 1923 (lote 577) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.473,23	-2.803.693,00
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.	23.897,54		-2.779.795,46
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,38	-2.779.816,84
10/04/2017	Arrecadação 2664 (lote 796) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-2.779.836,84
10/04/2017	Empenho 1687 da despesa orçamentária 226.	100,00		-2.779.736,84
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		13,87	-2.779.750,71
10/04/2017	Arrecadação 2662 (lote 794) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		240,00	-2.779.990,71
10/04/2017	Empenho 1698 da despesa orçamentária 62.	14.302,26		-2.765.688,45
10/04/2017	Arrecadação 2353 (lote 728) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		589,56	-2.766.278,01
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.		716,25	-2.766.994,26
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,78	-2.767.000,04
10/04/2017	Arrecadação 2160 (lote 606) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		42.079,31	-2.809.079,35
10/04/2017	Empenho 1697 da despesa orçamentária 28.	4.685,81		-2.804.393,54
10/04/2017	Arrecadação 2322 (lote 720) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		662,63	-2.805.056,17
10/04/2017	Arrecadação 1927 (lote 578) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-2.805.113,78
10/04/2017	Arrecadação 1921 (lote 576) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,49	-2.805.117,27
10/04/2017	Arrecadação 2653 (lote 785) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		840,00	-2.805.957,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 1917 (lote 576) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,50	-2.805.964,77
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,43	-2.805.969,20
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.		5.611,64	-2.811.580,84
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.		38.322,46	-2.849.903,30
10/04/2017	Arrecadação 2647 (lote 779) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		840,00	-2.850.743,30
10/04/2017	Empenho 1674 da despesa orçamentária 279.	255,00		-2.850.488,30
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.	235.512,76		-2.614.975,54
10/04/2017	Arrecadação 1926 (lote 578) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		240,00	-2.615.215,54
10/04/2017	Empenho 1699 da despesa orçamentária 63.	9.174,75		-2.606.040,79
10/04/2017	Arrecadação 2648 (lote 780) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-2.606.060,79
10/04/2017	Empenho 1682 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-2.600.060,79
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.	400,00		-2.599.660,79
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		2.361,60	-2.602.022,39
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2324 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	530,11		-2.601.492,28
10/04/2017	Arrecadação 2649 (lote 781) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		713,00	-2.602.205,28
10/04/2017	Empenho 1679 da despesa orçamentária 232.	250,00		-2.601.955,28
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		39,59	-2.601.994,87
10/04/2017	Arrecadação 2162 (lote 606) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		146.192,93	-2.748.187,80
10/04/2017	Arrecadação 1924 (lote 577) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		26.026,80	-2.774.214,60
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.		5.611,64	-2.779.826,24
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.	5.783,46		-2.774.042,78
10/04/2017	Empenho 1677 da despesa orçamentária 283.	200,00		-2.773.842,78
10/04/2017	Arrecadação 2354 (lote 728) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		353,73	-2.774.196,51
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2355 (lote 728) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	471,63		-2.773.724,88
10/04/2017	Empenho 1692 da despesa orçamentária 121.	239,89		-2.773.484,99
10/04/2017	Dedução de arrecadação 2163 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	61.590,56		-2.711.894,43
10/04/2017	Arrecadação 2669 (lote 801) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		900,00	-2.712.794,43
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.		63,95	-2.712.858,38
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	5.248,83		-2.707.609,55
10/04/2017	Arrecadação 2663 (lote 795) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		20,00	-2.707.629,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
10/04/2017	Arrecadação 2188 (lote 613) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		3.545,49	-2.711.175,04
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.		235.512,76	-2.946.687,80
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.	400,00		-2.946.287,80
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,62	-2.946.294,42
10/04/2017	Empenho 1685 da despesa orçamentária 29.	400,00		-2.945.894,42
10/04/2017	Arrecadação 2323 (lote 720) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		397,58	-2.946.292,00
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.		400,00	-2.946.692,00
10/04/2017	Arrecadação 2656 (lote 788) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-2.947.292,00
10/04/2017	Empenho 1681 da despesa orçamentária 122.	300,00		-2.946.992,00
10/04/2017	Arrecadação 2650 (lote 782) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		660,00	-2.947.652,00
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,91	-2.947.660,91
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		31,66	-2.947.692,57
10/04/2017	Arrecadação 2665 (lote 797) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		60,00	-2.947.752,57
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,47	-2.947.756,04
10/04/2017	Empenho 1680 da despesa orçamentária 122.	100,00		-2.947.656,04
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.		400,00	-2.948.056,04
10/04/2017	Empenho 1693 da despesa orçamentária 232.	411,66		-2.947.644,38
10/04/2017	Arrecadação 2651 (lote 783) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		840,00	-2.948.484,38
10/04/2017	Empenho 1690 da despesa orçamentária 316.	239,08		-2.948.245,30
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.	716,25		-2.947.529,05
10/04/2017	Empenho 1676 da despesa orçamentária 283.	100,00		-2.947.429,05
10/04/2017	Empenho 1684 da despesa orçamentária 42.	73,77		-2.947.355,28
10/04/2017	Empenho 1689 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-2.946.355,28
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	2.281,00		-2.944.074,28
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.		23.897,54	-2.967.971,82
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		5.248,83	-2.973.220,65
10/04/2017	Empenho 1686 da despesa orçamentária 42.	3.079,52		-2.970.141,13
10/04/2017	Arrecadação 2645 (lote 777) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		1.660,00	-2.971.801,13
10/04/2017	Empenho 1688 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-2.962.801,13
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.		5.783,46	-2.968.584,59
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.	5.611,64		-2.962.972,95
10/04/2017	Arrecadação 1925 (lote 577) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10.593,84	-2.973.566,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 2666 (lote 798) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-2.973.586,79
10/04/2017	Arrecadação 2661 (lote 793) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		600,00	-2.974.186,79
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		3.191,16	-2.977.377,95
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.	63,95		-2.977.314,00
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.	5.611,64		-2.971.702,36
10/04/2017	Empenho 1691 da despesa orçamentária 232.	372,80		-2.971.329,56
10/04/2017	Arrecadação 2646 (lote 778) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		40,00	-2.971.369,56
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.		54.556,28	-3.025.925,84
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.	125,00		-3.025.800,84
10/04/2017	Arrecadação 2321 (lote 720) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.590,32	-3.027.391,16
10/04/2017	Arrecadação 2678 (lote 810) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		860,00	-3.028.251,16
10/04/2017	Arrecadação 2189 (lote 613) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		1.477,29	-3.029.728,45
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.		38.674,32	-3.068.402,77
	Total do dia:	577.747,85	858.077,49	
11/04/2017	Arrecadação 2358 (lote 729) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		248,87	-3.068.651,64
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.	1.327,33		-3.067.324,31
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	4.469,54		-3.062.854,77
11/04/2017	Arrecadação 1946 (lote 580) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-3.062.974,77
11/04/2017	Arrecadação 1943 (lote 579) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,36	-3.062.977,13
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2214 (lote 628) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	6.365,15		-3.056.611,98
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.	370,70		-3.056.241,28
11/04/2017	Arrecadação 2212 (lote 628) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.956,45	-3.064.197,73
11/04/2017	Arrecadação 1941 (lote 579) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,59	-3.064.198,32
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.		370,70	-3.064.569,02
11/04/2017	Arrecadação 1938 (lote 579) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-3.064.571,27
11/04/2017	Arrecadação 1940 (lote 579) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-3.064.580,27
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.		1.327,33	-3.065.907,60
11/04/2017	Arrecadação 2231 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.469,54	-3.070.377,14
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		4.469,54	-3.074.846,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
11/04/2017	Empenho 1701 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.074.721,68
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.	18,93		-3.074.702,75
11/04/2017	Arrecadação 2672 (lote 804) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		3.380,00	-3.078.082,75
11/04/2017	Arrecadação 2671 (lote 803) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		20,00	-3.078.102,75
11/04/2017	Arrecadação 2213 (lote 628) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.773,87	-3.082.876,62
11/04/2017	Arrecadação 2677 (lote 809) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		90,00	-3.082.966,62
11/04/2017	Arrecadação 1939 (lote 579) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-3.082.970,37
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.		25.460,64	-3.108.431,01
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.	2.245,60		-3.106.185,41
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.	25.380,00		-3.080.805,41
11/04/2017	Empenho 1702 da despesa orçamentária 226.	100,00		-3.080.705,41
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.		18,93	-3.080.724,34
11/04/2017	Arrecadação 2654 (lote 786) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		3.160,00	-3.083.884,34
11/04/2017	Arrecadação 1944 (lote 580) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-3.084.165,86
11/04/2017	Arrecadação 2357 (lote 729) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		414,79	-3.084.580,65
11/04/2017	Arrecadação 1945 (lote 580) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.084.587,33
11/04/2017	Arrecadação 2356 (lote 729) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		995,50	-3.085.582,83
11/04/2017	Empenho 1700 da despesa orçamentária 3.	450,00		-3.085.132,83
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.	25.460,64		-3.059.672,19
11/04/2017	Arrecadação 2211 (lote 628) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		19.095,47	-3.078.767,66
11/04/2017	Arrecadação 2675 (lote 807) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		70,00	-3.078.837,66
11/04/2017	Arrecadação 2652 (lote 784) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		18.660,00	-3.097.497,66
11/04/2017	Arrecadação 1942 (lote 579) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,98	-3.097.498,64
11/04/2017	Dedução de arrecadação 2359 (lote 729) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	331,83		-3.097.166,81
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.		25.380,00	-3.122.546,81
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.		2.245,60	-3.124.792,41
	Total do dia:	66.644,72	123.034,36	
12/04/2017	Arrecadação 2429 (lote 750) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		180,00	-3.124.972,41
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.		18,24	-3.124.990,65
12/04/2017	Empenho 1735 da despesa orçamentária 260.	738,00		-3.124.252,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
12/04/2017	Dedução de arrecadação 2363 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	330,72		-3.123.921,93
12/04/2017	Arrecadação 2431 (lote 750) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		720,00	-3.124.641,93
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.	5.710,58		-3.118.931,35
12/04/2017	Empenho 1738 da despesa orçamentária 75.	997,50		-3.117.933,85
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	17.258,21		-3.100.675,64
12/04/2017	Empenho 1742 da despesa orçamentária 75.	147,60		-3.100.528,04
12/04/2017	Empenho 1733 da despesa orçamentária 260.	1.098,20		-3.099.429,84
12/04/2017	Arrecadação 2435 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		422,28	-3.099.852,12
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.	3.051,25		-3.096.800,87
12/04/2017	Empenho 1715 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.096.564,40
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.		583,80	-3.097.148,20
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.	79.452,00		-3.017.696,20
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.	1.322,94		-3.016.373,26
12/04/2017	Empenho 1721 da despesa orçamentária 89.	922,50		-3.015.450,76
12/04/2017	Arrecadação 2438 (lote 750) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,61	-3.015.508,37
12/04/2017	Empenho 1736 da despesa orçamentária 21.	516,60		-3.014.991,77
12/04/2017	Empenho 1726 da despesa orçamentária 142.	912,00		-3.014.079,77
12/04/2017	Empenho 1739 da despesa orçamentária 75.	570,00		-3.013.509,77
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.		1.322,94	-3.014.832,71
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.	18,24		-3.014.814,47
12/04/2017	Empenho 1716 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.014.341,53
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.		79.452,00	-3.093.793,53
12/04/2017	Empenho 1750 da despesa orçamentária 225.	867,00		-3.092.926,53
12/04/2017	Arrecadação 1950 (lote 581) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,49	-3.092.927,02
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.		3.051,25	-3.095.978,27
12/04/2017	Empenho 1727 da despesa orçamentária 144.	712,50		-3.095.265,77
12/04/2017	Empenho 1708 da despesa orçamentária 21.	2.638,75		-3.092.627,02
12/04/2017	Arrecadação 2657 (lote 789) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		22.752,00	-3.115.379,02
12/04/2017	Arrecadação 2433 (lote 750) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		37,50	-3.115.416,52
12/04/2017	Arrecadação 1948 (lote 581) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-3.115.420,27
12/04/2017	Empenho 1725 da despesa orçamentária 144.	427,50		-3.114.992,77
12/04/2017	Empenho 1748 da despesa orçamentária 75.	184,50		-3.114.808,27
12/04/2017	Arrecadação 1952 (lote 581) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,94	-3.114.810,21
12/04/2017	Empenho 1746 da despesa orçamentária 75.	570,00		-3.114.240,21
12/04/2017	Arrecadação 2434 (lote 750) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		90,00	-3.114.330,21
12/04/2017	Empenho 1706 da despesa orçamentária 117.	679,45		-3.113.650,76
12/04/2017	Empenho 1713 da despesa orçamentária 308.	119,70		-3.113.531,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
12/04/2017	Arrecadação 2360 (lote 730) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		992,19	-3.114.523,25
12/04/2017	Arrecadação 1949 (lote 581) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-3.114.532,25
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.		57,68	-3.114.589,93
12/04/2017	Arrecadação 2430 (lote 750) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		300,00	-3.114.889,93
12/04/2017	Empenho 1729 da despesa orçamentária 226.	147,60		-3.114.742,33
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.	583,80		-3.114.158,53
12/04/2017	Empenho 1744 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-3.113.018,53
12/04/2017	Empenho 1723 da despesa orçamentária 144.	883,50		-3.112.135,03
12/04/2017	Empenho 1730 da despesa orçamentária 226.	427,50		-3.111.707,53
12/04/2017	Arrecadação 2436 (lote 750) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.111.717,55
12/04/2017	Empenho 1711 da despesa orçamentária 308.	5.288,70		-3.106.428,85
12/04/2017	Arrecadação 2361 (lote 730) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		413,42	-3.106.842,27
12/04/2017	Arrecadação 2432 (lote 750) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		22,50	-3.106.864,77
12/04/2017	Arrecadação 2660 (lote 792) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		56.400,00	-3.163.264,77
12/04/2017	Arrecadação 2441 (lote 750) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		441,38	-3.163.706,15
12/04/2017	Arrecadação 2362 (lote 730) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		248,05	-3.163.954,20
12/04/2017	Empenho 1717 da despesa orçamentária 53.	147,60		-3.163.806,60
12/04/2017	Arrecadação 1947 (lote 581) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-3.163.808,85
12/04/2017	Arrecadação 2673 (lote 805) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		200,00	-3.164.008,85
12/04/2017	Empenho 1709 da despesa orçamentária 226.	147,00		-3.163.861,85
12/04/2017	Arrecadação 2437 (lote 750) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		405,00	-3.164.266,85
12/04/2017	Empenho 1731 da despesa orçamentária 260.	2.312,00		-3.161.954,85
12/04/2017	Empenho 1722 da despesa orçamentária 144.	997,50		-3.160.957,35
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.		5.710,58	-3.166.667,93
12/04/2017	Empenho 1747 da despesa orçamentária 75.	342,00		-3.166.325,93
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		17.258,21	-3.183.584,14
12/04/2017	Empenho 1718 da despesa orçamentária 260.	738,00		-3.182.846,14
12/04/2017	Empenho 1745 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-3.181.478,14
12/04/2017	Arrecadação 1951 (lote 581) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,81	-3.181.478,95
12/04/2017	Empenho 1707 da despesa orçamentária 226.	1.026,35		-3.180.452,60
12/04/2017	Empenho 1714 da despesa orçamentária 308.	114,99		-3.180.337,61
12/04/2017	Empenho 1710 da despesa orçamentária 226.	2.133,00		-3.178.204,61
12/04/2017	Empenho 1737 da despesa orçamentária 75.	867,00		-3.177.337,61
12/04/2017	Arrecadação 2440 (lote 750) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		403,85	-3.177.741,46
12/04/2017	Empenho 1705 da despesa orçamentária 21.	370,50		-3.177.370,96
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.	57,68		-3.177.313,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-3.176.173,28
12/04/2017	Empenho 1703 da despesa orçamentária 42.	57,68		-3.176.115,60
12/04/2017	Empenho 1724 da despesa orçamentária 144.	1.054,50		-3.175.061,10
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.	57,68		-3.175.003,42
12/04/2017	Arrecadação 2439 (lote 750) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,61	-3.175.007,03
12/04/2017	Empenho 1720 da despesa orçamentária 260.	553,50		-3.174.453,53
12/04/2017	Empenho 1734 da despesa orçamentária 279.	114,00		-3.174.339,53
12/04/2017	Empenho 1728 da despesa orçamentária 144.	570,00		-3.173.769,53
12/04/2017	Empenho 1704 da despesa orçamentária 28.	475,32		-3.173.294,21
12/04/2017	Arrecadação 2204 (lote 624) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000).		5.768,26	-3.179.062,47
12/04/2017	Empenho 1752 da despesa orçamentária 21.	1,73		-3.179.060,74
12/04/2017	Arrecadação 2674 (lote 806) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		100,00	-3.179.160,74
12/04/2017	Arrecadação 2232 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.258,21	-3.196.418,95
12/04/2017	Empenho 1751 da despesa orçamentária 22.	5.074,05		-3.191.344,90
12/04/2017	Empenho 1741 da despesa orçamentária 75.	570,00		-3.190.774,90
12/04/2017	Empenho 1719 da despesa orçamentária 307.	147,60		-3.190.627,30
12/04/2017	Empenho 1740 da despesa orçamentária 75.	570,00		-3.190.057,30
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.		57,68	-3.190.114,98
12/04/2017	Empenho 1732 da despesa orçamentária 260.	1.300,50		-3.188.814,48
12/04/2017	Empenho 1743 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-3.187.674,48
12/04/2017	Empenho 1712 da despesa orçamentária 310.	1.986,00		-3.185.688,48
	Total do dia:	153.860,43	214.756,50	
13/04/2017	Arrecadação 1969 (lote 584) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		187,22	-3.185.875,70
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,37	-3.185.903,07
13/04/2017	Arrecadação 2225 (lote 633) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).		47,43	-3.185.950,50
13/04/2017	Arrecadação 1966 (lote 583) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-3.185.951,40
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.	47,43		-3.185.903,97
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.	1.396,83		-3.184.507,14
13/04/2017	Arrecadação 2676 (lote 808) da receita orçamentária 201 ref. ALIEN MÓVEIS E UTEN ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422160200000000).		200,00	-3.184.707,14
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,18	-3.184.768,32
13/04/2017	Arrecadação 2366 (lote 731) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		261,90	-3.185.030,22
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,29	-3.185.045,51
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.		47,43	-3.185.092,94
13/04/2017	Arrecadação 1967 (lote 583) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-3.185.094,44
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.		56.394,01	-3.241.488,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 2668 (lote 800) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		360,00	-3.241.848,45
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		12,59	-3.241.861,04
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.		1.396,83	-3.243.257,87
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,49	-3.243.283,36
13/04/2017	Arrecadação 1968 (lote 583) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-3.243.286,97
13/04/2017	Arrecadação 1970 (lote 584) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		312,03	-3.243.599,00
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,99	-3.243.619,99
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.		2.494,73	-3.246.114,72
13/04/2017	Arrecadação 2364 (lote 731) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.047,61	-3.247.162,33
13/04/2017	Arrecadação 1976 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		5,71	-3.247.168,04
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,70	-3.247.190,74
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.	56.394,01		-3.190.796,73
13/04/2017	Arrecadação 2658 (lote 790) da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).		55.048,00	-3.245.844,73
13/04/2017	Arrecadação 2365 (lote 731) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		436,51	-3.246.281,24
13/04/2017	Arrecadação 1974 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.246.323,24
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		50,37	-3.246.373,61
13/04/2017	Arrecadação 1975 (lote 584) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		443,32	-3.246.816,93
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.	2.494,73		-3.244.322,20
13/04/2017	Arrecadação 2670 (lote 802) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		2.100,00	-3.246.422,20
13/04/2017	Dedução de arrecadação 2367 (lote 731) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	349,19		-3.246.073,01
13/04/2017	Arrecadação 1972 (lote 584) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-3.246.495,29
13/04/2017	Arrecadação 2667 (lote 799) da receita orçamentária 200 ref. ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC (422150200000000).		680,00	-3.247.175,29
13/04/2017	Arrecadação 1973 (lote 584) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.247.185,31
13/04/2017	Arrecadação 1971 (lote 584) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		748,88	-3.247.934,19
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,22	-3.247.950,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
13/04/2017	Arrecadação 1985 (lote 584) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		81,07	-3.248.031,48
	Total do dia:	60.682,19	123.025,19	
14/04/2017	Anulação 94 do empenho 1656 da despesa orçamentária 61.		4.215,00	-3.252.246,48
	Total do dia:	0,00	4.215,00	
17/04/2017	Arrecadação 2274 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.704,03	-3.253.950,51
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.	4.675,48		-3.249.275,03
17/04/2017	Empenho 1753 da despesa orçamentária 260.	855,00		-3.248.420,03
17/04/2017	Arrecadação 1995 (lote 586) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		720,00	-3.249.140,03
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.		14.224,00	-3.263.364,03
17/04/2017	Empenho 1759 da despesa orçamentária 232.	39,00		-3.263.325,03
17/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	840,00		-3.262.485,03
17/04/2017	Arrecadação 1989 (lote 585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		170,50	-3.262.655,53
17/04/2017	Arrecadação 1994 (lote 586) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		300,00	-3.262.955,53
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,44	-3.262.961,97
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.	14.224,00		-3.248.737,97
17/04/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	713,00		-3.248.024,97
17/04/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	660,00		-3.247.364,97
17/04/2017	Arrecadação 2370 (lote 732) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		333,63	-3.247.698,60
17/04/2017	Arrecadação 2368 (lote 732) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.334,54	-3.249.033,14
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,10	-3.249.035,24
17/04/2017	Empenho 1754 da despesa orçamentária 40.	1.000,00		-3.248.035,24
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,87	-3.248.039,11
17/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	600,00		-3.247.439,11
17/04/2017	Arrecadação 1990 (lote 585) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		11,11	-3.247.450,22
17/04/2017	Arrecadação 2313 (lote 712) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.261.674,22
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,46	-3.261.689,68
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.		1.201,80	-3.262.891,48
17/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	40,00		-3.262.851,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.	1.704,03		-3.261.147,45
17/04/2017	Dedução de arrecadação 2371 (lote 732) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	444,83		-3.260.702,62
17/04/2017	Arrecadação 2294 (lote 693) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.256,93	-3.281.959,55
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.		358,23	-3.282.317,78
17/04/2017	Arrecadação 2369 (lote 732) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		556,06	-3.282.873,84
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.		1.704,03	-3.284.577,87
17/04/2017	Arrecadação 1996 (lote 586) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.284.718,63
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,66	-3.284.724,29
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.		4.675,48	-3.289.399,77
17/04/2017	Empenho 1758 da despesa orçamentária 232.	20,50		-3.289.379,27
17/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-3.289.359,27
17/04/2017	Arrecadação 1997 (lote 586) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.289.362,61
17/04/2017	Arrecadação 1988 (lote 585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		71,04	-3.289.433,65
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.	358,23		-3.289.075,42
17/04/2017	Empenho 1755 da despesa orçamentária 38.	564,13		-3.288.511,29
17/04/2017	Arrecadação 1998 (lote 586) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-3.288.571,29
17/04/2017	Empenho 1756 da despesa orçamentária 279.	340,00		-3.288.231,29
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,04	-3.288.234,33
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		8,38	-3.288.242,71
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.	21.256,93		-3.266.985,78
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.	1.201,80		-3.265.783,98
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.	1.779,40		-3.264.004,58
17/04/2017	Arrecadação 1992 (lote 585) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		44,43	-3.264.049,01
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.		1.779,40	-3.265.828,41
17/04/2017	Empenho 1760 da despesa orçamentária 260.	73,80		-3.265.754,61
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,50	-3.265.758,11
17/04/2017	Arrecadação 1993 (lote 586) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		180,00	-3.265.938,11
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.		21.256,93	-3.287.195,04
17/04/2017	Arrecadação 1991 (lote 585) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		18,52	-3.287.213,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Arrecadação 1987 (lote 585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		42,63	-3.287.256,19
17/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	20,00		-3.287.236,19
17/04/2017	Empenho 1757 da despesa orçamentária 226.	60,00		-3.287.176,19
	Total do dia:	51.490,13	86.419,84	
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,51	-3.287.186,70
18/04/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 202 ref. ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS (422170200000000).	1.660,00		-3.285.526,70
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2375 (lote 733) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	300,71		-3.285.225,99
18/04/2017	Arrecadação 2017 (lote 588) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		17,74	-3.285.243,73
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		20,14	-3.285.263,87
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		45,91	-3.285.309,78
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.	101,85		-3.285.207,93
18/04/2017	Arrecadação 2013 (lote 588) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.285.348,69
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		10.268,33	-3.295.617,02
18/04/2017	Anulação 45 do empenho 637 da despesa orçamentária 226.		707,81	-3.296.324,83
18/04/2017	Empenho 1769 da despesa orçamentária 121.	200,00		-3.296.124,83
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.		12.000,00	-3.308.124,83
18/04/2017	Arrecadação 2372 (lote 733) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		902,18	-3.309.027,01
18/04/2017	Arrecadação 2015 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		236,56	-3.309.263,57
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		9.787,76	-3.319.051,33
18/04/2017	Empenho 1767 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.318.951,33
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		23.989,65	-3.342.940,98
18/04/2017	Arrecadação 2007 (lote 587) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,21	-3.342.956,19
18/04/2017	Arrecadação 2233 (lote 641) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.989,65	-3.366.945,84
18/04/2017	Empenho 1762 da despesa orçamentária 28.	5.000,00		-3.361.945,84
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.	20.000,00		-3.341.945,84
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.		1.985,02	-3.343.930,86
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.		3.102,97	-3.347.033,83
18/04/2017	Arrecadação 2217 (lote 629) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		25.623,08	-3.372.656,91
18/04/2017	Arrecadação 2012 (lote 587) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,27	-3.372.657,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		972,50	-3.373.629,68
18/04/2017	Arrecadação 2014 (lote 588) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.373.633,02
18/04/2017	Arrecadação 2216 (lote 629) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		42.705,13	-3.416.338,15
18/04/2017	Empenho 1768 da despesa orçamentária 201.	100,00		-3.416.238,15
18/04/2017	Empenho 1761 da despesa orçamentária 224.	150,00		-3.416.088,15
18/04/2017	Arrecadação 2024 (lote 588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		0,88	-3.416.089,03
18/04/2017	Arrecadação 2011 (lote 587) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-3.416.089,14
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.	3.102,97		-3.412.986,17
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	10.268,33		-3.402.717,84
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,60	-3.402.722,44
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.		1.368,65	-3.404.091,09
18/04/2017	Arrecadação 2373 (lote 733) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		375,90	-3.404.466,99
18/04/2017	Anulação 44 do empenho 627 da despesa orçamentária 89.		411,80	-3.404.878,79
18/04/2017	Arrecadação 2215 (lote 629) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		102.492,31	-3.507.371,10
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.		5.295,63	-3.512.666,73
18/04/2017	Empenho 1763 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-3.483.501,73
18/04/2017	Empenho 1764 da despesa orçamentária 116.	25,00		-3.483.476,73
18/04/2017	Arrecadação 2010 (lote 587) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,07	-3.483.476,80
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.	1.985,02		-3.481.491,78
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.		16.000,00	-3.497.491,78
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		77.151,09	-3.574.642,87
18/04/2017	Dedução de arrecadação 2218 (lote 629) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	34.164,10		-3.540.478,77
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	9.787,76		-3.530.691,01
18/04/2017	Arrecadação 2026 (lote 588) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.725,17	-3.540.416,18
18/04/2017	Arrecadação 2023 (lote 588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,53	-3.540.416,71
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.		136.656,42	-3.677.073,13
18/04/2017	Anulação 46 do empenho 629 da despesa orçamentária 143.		372,77	-3.677.445,90
18/04/2017	Arrecadação 2009 (lote 587) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		60,84	-3.677.506,74
18/04/2017	Arrecadação 2374 (lote 733) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		225,54	-3.677.732,28
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	23.989,65		-3.653.742,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Arrecadação 2008 (lote 587) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,35	-3.653.767,98
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.	12.000,00		-3.641.767,98
18/04/2017	Empenho 1772 da despesa orçamentária 317.	200,00		-3.641.567,98
18/04/2017	Arrecadação 2016 (lote 588) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		80,63	-3.641.648,61
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.	16.000,00		-3.625.648,61
18/04/2017	Arrecadação 2018 (lote 588) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,44	-3.625.652,05
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	77.151,09		-3.548.500,96
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.	1.368,65		-3.547.132,31
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.	5.295,63		-3.541.836,68
18/04/2017	Empenho 1770 da despesa orçamentária 172.	200,00		-3.541.636,68
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.		101,85	-3.541.738,53
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.	136.656,42		-3.405.082,11
18/04/2017	Empenho 1771 da despesa orçamentária 232.	200,00		-3.404.882,11
18/04/2017	Empenho 1765 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.404.645,64
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	972,50		-3.403.673,14
18/04/2017	Arrecadação 2025 (lote 588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		2,12	-3.403.675,26
18/04/2017	Empenho 1766 da despesa orçamentária 28.	180,00		-3.403.495,26
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.		20.000,00	-3.423.495,26
	Total do dia:	390.561,15	526.880,22	
19/04/2017	Empenho 1780 da despesa orçamentária 28.	323,32		-3.423.171,94
19/04/2017	Arrecadação 2027 (lote 589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,28	-3.423.193,22
19/04/2017	Arrecadação 2037 (lote 591) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,81	-3.423.199,03
19/04/2017	Arrecadação 2034 (lote 590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,24	-3.423.234,27
19/04/2017	Empenho 1777 da despesa orçamentária 171.	320,00		-3.422.914,27
19/04/2017	Arrecadação 2378 (lote 734) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		117,01	-3.423.031,28
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.	400,00		-3.422.631,28
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.		400,00	-3.423.031,28
19/04/2017	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.	1.260,00		-3.421.771,28
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.		400,00	-3.422.171,28
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		750,20	-3.422.921,48
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.		1.500,00	-3.424.421,48
19/04/2017	Arrecadação 1837 (lote 562) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-3.424.458,06
19/04/2017	Arrecadação 2032 (lote 589) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,98	-3.424.465,04
19/04/2017	Arrecadação 2039 (lote 591) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		456,00	-3.424.921,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
19/04/2017	Arrecadação 2036 (lote 591) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,49	-3.424.924,53
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.		5.264,96	-3.430.189,49
19/04/2017	Arrecadação 2033 (lote 590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,15	-3.430.210,64
19/04/2017	Arrecadação 1836 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-3.430.217,50
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.	400,00		-3.429.817,50
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.		17.501,21	-3.447.318,71
19/04/2017	Arrecadação 1839 (lote 562) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-3.447.327,86
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.		153,49	-3.447.481,35
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	750,20		-3.446.731,15
19/04/2017	Arrecadação 2029 (lote 589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		85,11	-3.446.816,26
19/04/2017	Arrecadação 1834 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-3.446.843,70
19/04/2017	Arrecadação 2028 (lote 589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,46	-3.446.879,16
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.		106,71	-3.446.985,87
19/04/2017	Dedução de arrecadação 2379 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	156,00		-3.446.829,87
19/04/2017	Empenho 1776 da despesa orçamentária 89.	138,80		-3.446.691,07
19/04/2017	Empenho 1778 da despesa orçamentária 279.	1.613,00		-3.445.078,07
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.	400,00		-3.444.678,07
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.		2.991,55	-3.447.669,62
19/04/2017	Arrecadação 2377 (lote 734) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		195,01	-3.447.864,63
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.		1.500,00	-3.449.364,63
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.		440,97	-3.449.805,60
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.	21,75		-3.449.783,85
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.	74.971,56		-3.374.812,29
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.		1.215,14	-3.376.027,43
19/04/2017	Empenho 1774 da despesa orçamentária 309.	28,50		-3.375.998,93
19/04/2017	Empenho 1779 da despesa orçamentária 80.	2.300,00		-3.373.698,93
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.		4.015,80	-3.377.714,73
19/04/2017	Arrecadação 2035 (lote 590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		84,58	-3.377.799,31
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.	153,49		-3.377.645,82
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.		400,00	-3.378.045,82
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.	5.264,96		-3.372.780,86
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.	1.500,00		-3.371.280,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Arrecadação 2376 (lote 734) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		468,04	-3.371.748,90
19/04/2017	Arrecadação 2030 (lote 589) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,75	-3.371.750,65
19/04/2017	Arrecadação 1838 (lote 562) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-3.371.765,90
19/04/2017	Arrecadação 2293 (lote 692) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.375.265,90
19/04/2017	Empenho 1773 da despesa orçamentária 89.	190,00		-3.375.075,90
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.	17.501,21		-3.357.574,69
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		21,75	-3.357.596,44
19/04/2017	Arrecadação 2038 (lote 591) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,95	-3.357.610,39
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.	106,71		-3.357.503,68
19/04/2017	Arrecadação 1835 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-3.357.515,11
19/04/2017	Arrecadação 2031 (lote 589) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,91	-3.357.518,02
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.		74.971,56	-3.432.489,58
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.	1.215,14		-3.431.274,44
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.	440,97		-3.430.833,47
19/04/2017	Arrecadação 2234 (lote 642) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		74.971,56	-3.505.805,03
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.	1.500,00		-3.504.305,03
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.	4.015,80		-3.500.289,23
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.	2.991,55		-3.497.297,68
	Total do dia:	117.962,96	191.765,38	
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.	81,53		-3.497.216,15
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	80.000,00		-3.417.216,15
20/04/2017	Empenho 1808 da despesa orçamentária 210.	67,50		-3.417.148,65
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	80.000,00		-3.337.148,65
20/04/2017	Empenho 1837 da despesa orçamentária 232.	158,40		-3.336.990,25
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.		30.459,27	-3.367.449,52
20/04/2017	Arrecadação 2235 (lote 643) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.278,21	-3.373.727,73
20/04/2017	Arrecadação 2194 (lote 614) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		9,30	-3.373.737,03
20/04/2017	Empenho 1818 da despesa orçamentária 263.	60,66		-3.373.676,37
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.		3.830,94	-3.377.507,31
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.	10.500,00		-3.367.007,31
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.		752,91	-3.367.760,22
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		17.626,20	-3.385.386,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2326 (lote 721) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		238,26	-3.385.624,68
20/04/2017	Empenho 1800 da despesa orçamentária 150.	231,89		-3.385.392,79
20/04/2017	Empenho 1827 da despesa orçamentária 27.	4,80		-3.385.387,99
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		52,37	-3.385.440,36
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.	36.656,53		-3.348.783,83
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.		53.170,35	-3.401.954,18
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.		27.860,00	-3.429.814,18
20/04/2017	Empenho 1840 da despesa orçamentária 89.	36,00		-3.429.778,18
20/04/2017	Empenho 1821 da despesa orçamentária 201.	81,18		-3.429.697,00
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.	30.378,32		-3.399.318,68
20/04/2017	Arrecadação 2450 (lote 752) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		134,71	-3.399.453,39
20/04/2017	Empenho 1832 da despesa orçamentária 92.	381,07		-3.399.072,32
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,09	-3.399.130,41
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.		56,75	-3.399.187,16
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.	25,15		-3.399.162,01
20/04/2017	Arrecadação 2192 (lote 614) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		37,18	-3.399.199,19
20/04/2017	Empenho 1799 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.398.962,72
20/04/2017	Arrecadação 2164 (lote 607) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		7.434,42	-3.406.397,14
20/04/2017	Empenho 1839 da despesa orçamentária 23.	432,00		-3.405.965,14
20/04/2017	Empenho 1833 da despesa orçamentária 27.	34,44		-3.405.930,70
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.		9,09	-3.405.939,79
20/04/2017	Empenho 1825 da despesa orçamentária 40.	600,00		-3.405.339,79
20/04/2017	Empenho 1805 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-3.387.923,13
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		650,91	-3.388.574,04
20/04/2017	Empenho 1815 da despesa orçamentária 232.	170,10		-3.388.403,94
20/04/2017	Empenho 1843 da despesa orçamentária 308.	171,00		-3.388.232,94
20/04/2017	Empenho 1846 da despesa orçamentária 30.	2.055,20		-3.386.177,74
20/04/2017	Empenho 1835 da despesa orçamentária 92.	79,20		-3.386.098,54
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.	30.459,27		-3.355.639,27
20/04/2017	Arrecadação 2044 (lote 592) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.355.645,95
20/04/2017	Empenho 1841 da despesa orçamentária 116.	693,00		-3.354.952,95
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.		10.500,29	-3.365.453,24
20/04/2017	Empenho 1820 da despesa orçamentária 283.	667,18		-3.364.786,06
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	17.626,20		-3.347.159,86
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.	11.000,00		-3.336.159,86
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.	752,91		-3.335.406,95
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	307,90		-3.335.099,05
20/04/2017	Empenho 1803 da despesa orçamentária 28.	81,53		-3.335.017,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Arrecadação 2043 (lote 592) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		227,24	-3.335.244,76
20/04/2017	Empenho 1785 da despesa orçamentária 26.	180,00		-3.335.064,76
20/04/2017	Empenho 1790 da despesa orçamentária 28.	946,00		-3.334.118,76
20/04/2017	Empenho 1784 da despesa orçamentária 179.	189,43		-3.333.929,33
20/04/2017	Arrecadação 2166 (lote 607) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		51.858,61	-3.385.787,94
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.	3.830,94		-3.381.957,00
20/04/2017	Empenho 1844 da despesa orçamentária 319.	265,00		-3.381.692,00
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.		2.519,19	-3.384.211,19
20/04/2017	Empenho 1819 da despesa orçamentária 316.	60,66		-3.384.150,53
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.		30.459,27	-3.414.609,80
20/04/2017	Empenho 1826 da despesa orçamentária 38.	312,94		-3.414.296,86
20/04/2017	Empenho 1781 da despesa orçamentária 177.	555,12		-3.413.741,74
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	650,91		-3.413.090,83
20/04/2017	Arrecadação 2448 (lote 752) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		538,82	-3.413.629,65
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2195 (lote 614) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	12,39		-3.413.617,26
20/04/2017	Empenho 1829 da despesa orçamentária 201.	75,82		-3.413.541,44
20/04/2017	Empenho 1812 da despesa orçamentária 352.	121,32		-3.413.420,12
20/04/2017	Empenho 1783 da despesa orçamentária 177.	346,95		-3.413.073,17
20/04/2017	Arrecadação 2040 (lote 592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-3.413.085,94
20/04/2017	Empenho 1814 da despesa orçamentária 27.	67,50		-3.413.018,44
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.	2.985,13		-3.410.033,31
20/04/2017	Empenho 1796 da despesa orçamentária 229.	2.935,76		-3.407.097,55
20/04/2017	Empenho 1802 da despesa orçamentária 53.	115,20		-3.406.982,35
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,52	-3.406.986,87
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.		36.656,53	-3.443.643,40
20/04/2017	Arrecadação 2060 (lote 592) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,84	-3.443.647,24
20/04/2017	Empenho 1831 da despesa orçamentária 262.	146,87		-3.443.500,37
20/04/2017	Empenho 1786 da despesa orçamentária 31.	36,00		-3.443.464,37
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,42	-3.443.603,79
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.		2.985,13	-3.446.588,92
20/04/2017	Empenho 1794 da despesa orçamentária 28.	660,00		-3.445.928,92
20/04/2017	Empenho 1830 da despesa orçamentária 121.	218,52		-3.445.710,40
20/04/2017	Empenho 1809 da despesa orçamentária 317.	60,66		-3.445.649,74
20/04/2017	Empenho 1804 da despesa orçamentária 42.	10,02		-3.445.639,72
20/04/2017	Arrecadação 2193 (lote 614) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		15,49	-3.445.655,21
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		674,45	-3.446.329,66
20/04/2017	Arrecadação 2165 (lote 607) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		19.764,34	-3.466.094,00
20/04/2017	Empenho 1816 da despesa orçamentária 80.	190,62		-3.465.903,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
20/04/2017	Empenho 1845 da despesa orçamentária 232.	500,00		-3.465.403,38
20/04/2017	Empenho 1791 da despesa orçamentária 232.	1.700,00		-3.463.703,38
20/04/2017	Arrecadação 2046 (lote 592) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,75	-3.463.758,13
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.		81,53	-3.463.839,66
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2328 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	190,61		-3.463.649,05
20/04/2017	Empenho 1795 da despesa orçamentária 28.	64,50		-3.463.584,55
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.		64.849,69	-3.528.434,24
20/04/2017	Arrecadação 2284 (lote 687) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		76,98	-3.528.511,22
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-3.528.513,06
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		80.000,00	-3.608.513,06
20/04/2017	Arrecadação 2327 (lote 721) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		142,96	-3.608.656,02
20/04/2017	Empenho 1822 da despesa orçamentária 317.	881,46		-3.607.774,56
20/04/2017	Empenho 1789 da despesa orçamentária 28.	1.030,00		-3.606.744,56
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.	10.500,29		-3.596.244,27
20/04/2017	Empenho 1806 da despesa orçamentária 42.	790,57		-3.595.453,70
20/04/2017	Empenho 1801 da despesa orçamentária 142.	179,82		-3.595.273,88
20/04/2017	Empenho 1793 da despesa orçamentária 28.	392,00		-3.594.881,88
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.		10.500,00	-3.605.381,88
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,10	-3.605.394,98
20/04/2017	Empenho 1836 da despesa orçamentária 121.	633,60		-3.604.761,38
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.	53.849,69		-3.550.911,69
20/04/2017	Arrecadação 2051 (lote 592) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,49	-3.550.912,18
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.	64.849,69		-3.486.062,49
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.	56,75		-3.486.005,74
20/04/2017	Empenho 1798 da despesa orçamentária 19.	700,00		-3.485.305,74
20/04/2017	Empenho 1788 da despesa orçamentária 28.	1.198,00		-3.484.107,74
20/04/2017	Arrecadação 2053 (lote 592) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,98	-3.484.109,72
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.	30.459,27		-3.453.650,45
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.	2.519,19		-3.451.131,26
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.		11.000,00	-3.462.131,26
20/04/2017	Arrecadação 2283 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,19	-3.462.177,45
20/04/2017	Empenho 1810 da despesa orçamentária 27.	60,66		-3.462.116,79
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2167 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	15.811,47		-3.446.305,32
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,85	-3.446.340,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2059 (lote 592) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,60	-3.446.341,77
20/04/2017	Empenho 1792 da despesa orçamentária 28.	323,40		-3.446.018,37
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.	27.858,98		-3.418.159,39
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		307,90	-3.418.467,29
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.		30.378,32	-3.448.845,61
20/04/2017	Empenho 1807 da despesa orçamentária 194.	60,66		-3.448.784,95
20/04/2017	Empenho 1813 da despesa orçamentária 121.	464,22		-3.448.320,73
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.		27.858,98	-3.476.179,71
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.		81,53	-3.476.261,24
20/04/2017	Empenho 1823 da despesa orçamentária 210.	60,66		-3.476.200,58
20/04/2017	Empenho 1824 da despesa orçamentária 42.	9.118,53		-3.467.082,05
20/04/2017	Arrecadação 2042 (lote 592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-3.467.133,10
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	674,45		-3.466.458,65
20/04/2017	Empenho 1828 da despesa orçamentária 30.	2.257,27		-3.464.201,38
20/04/2017	Arrecadação 2285 (lote 687) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		184,73	-3.464.386,11
20/04/2017	Empenho 1811 da despesa orçamentária 121.	436,86		-3.463.949,25
20/04/2017	Arrecadação 2041 (lote 592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-3.463.970,53
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.		25,15	-3.463.995,68
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.	81,53		-3.463.914,15
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.		56,75	-3.463.970,90
20/04/2017	Arrecadação 2052 (lote 592) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,82	-3.463.971,72
20/04/2017	Empenho 1787 da despesa orçamentária 28.	2.179,60		-3.461.792,12
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.		53.849,69	-3.515.641,81
20/04/2017	Empenho 1797 da despesa orçamentária 235.	587,15		-3.515.054,66
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.	27.860,00		-3.487.194,66
20/04/2017	Arrecadação 2449 (lote 752) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		224,51	-3.487.419,17
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		21,83	-3.487.441,00
20/04/2017	Empenho 1817 da despesa orçamentária 29.	108,54		-3.487.332,46
20/04/2017	Empenho 1842 da despesa orçamentária 226.	243,00		-3.487.089,46
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.	9,09		-3.487.080,37
20/04/2017	Empenho 1834 da despesa orçamentária 29.	227,20		-3.486.853,17
20/04/2017	Empenho 1838 da despesa orçamentária 317.	356,40		-3.486.496,77
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.	53.170,35		-3.433.326,42
20/04/2017	Empenho 1782 da despesa orçamentária 177.	1.387,79		-3.431.938,63
20/04/2017	Arrecadação 2325 (lote 721) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		571,83	-3.432.510,46
20/04/2017	Arrecadação 2047 (lote 592) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		2,86	-3.432.513,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2058 (lote 592) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,96	-3.432.514,28
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.	56,75		-3.432.457,53
20/04/2017	Dedução de arrecadação 2451 (lote 752) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	179,59		-3.432.277,94
20/04/2017	Arrecadação 2045 (lote 592) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.554,00	-3.433.831,94
	Total do dia:	650.489,44	587.023,70	
24/04/2017	Dedução de arrecadação 2383 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	152,64		-3.433.679,30
24/04/2017	Empenho 1894 da despesa orçamentária 327.	25,00		-3.433.654,30
24/04/2017	Empenho 1869 da despesa orçamentária 116.	540,00		-3.433.114,30
24/04/2017	Arrecadação 1844 (lote 564) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,02	-3.433.136,32
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		7.295,07	-3.440.431,39
24/04/2017	Empenho 1849 da despesa orçamentária 308.	940,00		-3.439.491,39
24/04/2017	Arrecadação 2074 (lote 594) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,36	-3.439.491,75
24/04/2017	Empenho 1865 da despesa orçamentária 116.	60,33		-3.439.431,42
24/04/2017	Empenho 1847 da despesa orçamentária 227.	892,50		-3.438.538,92
24/04/2017	Empenho 1884 da despesa orçamentária 166.	263,20		-3.438.275,72
24/04/2017	Empenho 1863 da despesa orçamentária 116.	63,45		-3.438.212,27
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		51,45	-3.438.263,72
24/04/2017	Arrecadação 2082 (lote 594) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		0,58	-3.438.264,30
24/04/2017	Empenho 1854 da despesa orçamentária 132.	434,65		-3.437.829,65
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		179,78	-3.438.009,43
24/04/2017	Empenho 1848 da despesa orçamentária 279.	170,00		-3.437.839,43
24/04/2017	Empenho 1896 da despesa orçamentária 327.	62,91		-3.437.776,52
24/04/2017	Empenho 1862 da despesa orçamentária 116.	196,50		-3.437.580,02
24/04/2017	Arrecadação 2382 (lote 735) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		114,49	-3.437.694,51
24/04/2017	Empenho 1895 da despesa orçamentária 327.	116,82		-3.437.577,69
24/04/2017	Empenho 1853 da despesa orçamentária 132.	1.581,05		-3.435.996,64
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.		3.392,82	-3.439.389,46
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,89	-3.439.416,35
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		25,64	-3.439.441,99
24/04/2017	Empenho 1893 da despesa orçamentária 327.	12,73		-3.439.429,26
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	179,78		-3.439.249,48
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.	610,61		-3.438.638,87
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		34,71	-3.438.673,58
24/04/2017	Arrecadação 1840 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-3.438.705,48
24/04/2017	Empenho 1902 da despesa orçamentária 308.	67,80		-3.438.637,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
24/04/2017	Empenho 1889 da despesa orçamentária 166.	276,00		-3.438.361,68
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	2.471,60		-3.435.890,08
24/04/2017	Arrecadação 2063 (lote 593) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		44,81	-3.435.934,89
24/04/2017	Empenho 1861 da despesa orçamentária 132.	75,75		-3.435.859,14
24/04/2017	Empenho 1881 da despesa orçamentária 183.	441,97		-3.435.417,17
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.		93,50	-3.435.510,67
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.		1.075,41	-3.436.586,08
24/04/2017	Arrecadação 1843 (lote 564) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,84	-3.436.638,92
24/04/2017	Arrecadação 2186 (lote 611) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.368,75	-3.444.007,67
24/04/2017	Arrecadação 2067 (lote 593) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,33	-3.444.008,00
24/04/2017	Arrecadação 2064 (lote 593) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		107,54	-3.444.115,54
24/04/2017	Arrecadação 2083 (lote 594) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		1,37	-3.444.116,91
24/04/2017	Empenho 1873 da despesa orçamentária 183.	1.129,17		-3.442.987,74
24/04/2017	Arrecadação 1841 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-3.443.001,03
24/04/2017	Empenho 1904 da despesa orçamentária 339.	1.209,50		-3.441.791,53
24/04/2017	Arrecadação 2081 (lote 594) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,35	-3.441.791,88
24/04/2017	Empenho 1886 da despesa orçamentária 166.	37,10		-3.441.754,78
24/04/2017	Arrecadação 2066 (lote 593) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,14	-3.441.754,92
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.	93,50		-3.441.661,42
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.		610,61	-3.442.272,03
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.	1.075,41		-3.441.196,62
24/04/2017	Arrecadação 2076 (lote 594) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,42	-3.441.198,04
24/04/2017	Arrecadação 2310 (lote 709) da receita orçamentária 189 ref. INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO (417223306000000).		600,00	-3.441.798,04
24/04/2017	Empenho 1888 da despesa orçamentária 166.	236,32		-3.441.561,72
24/04/2017	Arrecadação 2070 (lote 594) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		384,00	-3.441.945,72
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		107,55	-3.442.053,27
24/04/2017	Empenho 1898 da despesa orçamentária 308.	91,96		-3.441.961,31
24/04/2017	Empenho 1901 da despesa orçamentária 308.	97,00		-3.441.864,31
24/04/2017	Arrecadação 2381 (lote 735) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		190,81	-3.442.055,12
24/04/2017	Empenho 1897 da despesa orçamentária 327.	73,45		-3.441.981,67
24/04/2017	Arrecadação 2069 (lote 594) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.441.985,01
24/04/2017	Arrecadação 2068 (lote 594) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.442.125,77
24/04/2017	Empenho 1868 da despesa orçamentária 116.	75,50		-3.442.050,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
24/04/2017	Empenho 1885 da despesa orçamentária 166.	140,69		-3.441.909,58
24/04/2017	Empenho 1856 da despesa orçamentária 132.	440,25		-3.441.469,33
24/04/2017	Empenho 1887 da despesa orçamentária 166.	58,34		-3.441.410,99
24/04/2017	Empenho 1899 da despesa orçamentária 308.	115,71		-3.441.295,28
24/04/2017	Empenho 1883 da despesa orçamentária 166.	212,29		-3.441.082,99
24/04/2017	Empenho 1855 da despesa orçamentária 132.	978,25		-3.440.104,74
24/04/2017	Arrecadação 1842 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-3.440.112,71
24/04/2017	Empenho 1866 da despesa orçamentária 116.	47,98		-3.440.064,73
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.	600,00		-3.439.464,73
24/04/2017	Empenho 1864 da despesa orçamentária 116.	34,00		-3.439.430,73
24/04/2017	Empenho 1874 da despesa orçamentária 183.	474,55		-3.438.956,18
24/04/2017	Arrecadação 2065 (lote 593) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-3.438.956,26
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.	93,50		-3.438.862,76
24/04/2017	Arrecadação 2260 (lote 668) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-3.442.255,58
24/04/2017	Empenho 1890 da despesa orçamentária 308.	38,30		-3.442.217,28
24/04/2017	Empenho 1872 da despesa orçamentária 183.	119,19		-3.442.098,09
24/04/2017	Empenho 1882 da despesa orçamentária 183.	494,97		-3.441.603,12
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		2.471,60	-3.444.074,72
24/04/2017	Empenho 1851 da despesa orçamentária 132.	80,70		-3.443.994,02
24/04/2017	Empenho 1867 da despesa orçamentária 116.	20,55		-3.443.973,47
24/04/2017	Empenho 1903 da despesa orçamentária 308.	20,97		-3.443.952,50
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,81	-3.443.997,31
24/04/2017	Empenho 1900 da despesa orçamentária 308.	13,24		-3.443.984,07
24/04/2017	Arrecadação 2062 (lote 593) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		26,88	-3.444.010,95
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.		600,00	-3.444.610,95
24/04/2017	Empenho 1857 da despesa orçamentária 132.	76,30		-3.444.534,65
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.	3.392,82		-3.441.141,83
24/04/2017	Empenho 1870 da despesa orçamentária 183.	348,00		-3.440.793,83
24/04/2017	Empenho 1860 da despesa orçamentária 132.	92,20		-3.440.701,63
24/04/2017	Arrecadação 1845 (lote 564) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,21	-3.440.714,84
24/04/2017	Empenho 1852 da despesa orçamentária 132.	23,12		-3.440.691,72
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		85,76	-3.440.777,48
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	2.196,36		-3.438.581,12
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		205,82	-3.438.786,94
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.	600,00		-3.438.186,94
24/04/2017	Empenho 1880 da despesa orçamentária 183.	489,47		-3.437.697,47
24/04/2017	Empenho 1871 da despesa orçamentária 183.	13,45		-3.437.684,02
24/04/2017	Arrecadação 2380 (lote 735) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		457,95	-3.438.141,97
24/04/2017	Empenho 1859 da despesa orçamentária 132.	226,95		-3.437.915,02
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.		93,50	-3.438.008,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
24/04/2017	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.	625,86		-3.437.382,66
24/04/2017	Empenho 1879 da despesa orçamentária 183.	428,32		-3.436.954,34
24/04/2017	Empenho 1877 da despesa orçamentária 183.	509,43		-3.436.444,91
24/04/2017	Empenho 1892 da despesa orçamentária 327.	38,09		-3.436.406,82
24/04/2017	Empenho 1858 da despesa orçamentária 132.	40,50		-3.436.366,32
24/04/2017	Empenho 1878 da despesa orçamentária 183.	28,50		-3.436.337,82
24/04/2017	Empenho 1876 da despesa orçamentária 183.	53,30		-3.436.284,52
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	7.295,07		-3.428.989,45
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		2.196,36	-3.431.185,81
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.		600,00	-3.431.785,81
24/04/2017	Empenho 1891 da despesa orçamentária 308.	93,65		-3.431.692,16
24/04/2017	Empenho 1850 da despesa orçamentária 132.	346,70		-3.431.345,46
24/04/2017	Arrecadação 2075 (lote 594) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,60	-3.431.346,06
	Total do dia:	34.655,77	32.169,89	
25/04/2017	Empenho 1952 da despesa orçamentária 132.	26,08		-3.431.319,98
25/04/2017	Empenho 1971 da despesa orçamentária 279.	74,80		-3.431.245,18
25/04/2017	Arrecadação 2317 (lote 716) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.431.447,98
25/04/2017	Arrecadação 2384 (lote 736) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		960,90	-3.432.408,88
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.	122,22		-3.432.286,66
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.		1.281,21	-3.433.567,87
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.	51.966,08		-3.381.601,79
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.		4.491,04	-3.386.092,83
25/04/2017	Empenho 1915 da despesa orçamentária 132.	8,75		-3.386.084,08
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.	100,50		-3.385.983,58
25/04/2017	Empenho 1919 da despesa orçamentária 132.	28,75		-3.385.954,83
25/04/2017	Empenho 1965 da despesa orçamentária 279.	18,48		-3.385.936,35
25/04/2017	Empenho 1935 da despesa orçamentária 183.	593,12		-3.385.343,23
25/04/2017	Empenho 1960 da despesa orçamentária 116.	31,89		-3.385.311,34
25/04/2017	Empenho 1967 da despesa orçamentária 279.	478,45		-3.384.832,89
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.		1.640,40	-3.386.473,29
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		8,80	-3.386.482,09
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.	4.680,00		-3.381.802,09
25/04/2017	Arrecadação 2314 (lote 713) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-3.385.802,09
25/04/2017	Arrecadação 2281 (lote 686) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,55	-3.385.808,64
25/04/2017	Empenho 1937 da despesa orçamentária 183.	593,12		-3.385.215,52
25/04/2017	Empenho 1931 da despesa orçamentária 183.	39,74		-3.385.175,78
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.		13.156,00	-3.398.331,78
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.		11.940,53	-3.410.272,31
25/04/2017	Empenho 1968 da despesa orçamentária 279.	164,50		-3.410.107,81
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.	196,00		-3.409.911,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.		51.966,08	-3.461.877,89
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.		100,50	-3.461.978,39
25/04/2017	Arrecadação 2086 (lote 595) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		358,55	-3.462.336,94
25/04/2017	Arrecadação 2089 (lote 596) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		83,95	-3.462.420,89
25/04/2017	Arrecadação 2385 (lote 736) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		400,37	-3.462.821,26
25/04/2017	Empenho 1933 da despesa orçamentária 183.	593,12		-3.462.228,14
25/04/2017	Empenho 1930 da despesa orçamentária 183.	198,45		-3.462.029,69
25/04/2017	Empenho 1963 da despesa orçamentária 279.	164,65		-3.461.865,04
25/04/2017	Empenho 1974 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-3.457.961,87
25/04/2017	Empenho 1926 da despesa orçamentária 116.	270,00		-3.457.691,87
25/04/2017	Empenho 1961 da despesa orçamentária 116.	69,00		-3.457.622,87
25/04/2017	Empenho 1973 da despesa orçamentária 320.	174,60		-3.457.448,27
25/04/2017	Empenho 1924 da despesa orçamentária 116.	189,80		-3.457.258,47
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2387 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	320,28		-3.456.938,19
25/04/2017	Empenho 1966 da despesa orçamentária 279.	27,70		-3.456.910,49
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.		122,22	-3.457.032,71
25/04/2017	Arrecadação 1849 (lote 565) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,30	-3.457.039,01
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.	25.583,08		-3.431.455,93
25/04/2017	Empenho 1940 da despesa orçamentária 166.	493,50		-3.430.962,43
25/04/2017	Empenho 1905 da despesa orçamentária 92.	60,66		-3.430.901,77
25/04/2017	Arrecadação 2220 (lote 630) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		7.994,71	-3.438.896,48
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.		4.680,00	-3.443.576,48
25/04/2017	Empenho 1956 da despesa orçamentária 116.	77,00		-3.443.499,48
25/04/2017	Arrecadação 2315 (lote 714) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.447.352,68
25/04/2017	Empenho 1936 da despesa orçamentária 183.	459,87		-3.446.892,81
25/04/2017	Empenho 1958 da despesa orçamentária 116.	3,60		-3.446.889,21
25/04/2017	Empenho 1943 da despesa orçamentária 21.	60,91		-3.446.828,30
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.	150,00		-3.446.678,30
25/04/2017	Anulação 47 do empenho 640 da despesa orçamentária 310.		226,27	-3.446.904,57
25/04/2017	Empenho 1964 da despesa orçamentária 279.	701,05		-3.446.203,52
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.	4.491,04		-3.441.712,48
25/04/2017	Empenho 1909 da despesa orçamentária 132.	442,80		-3.441.269,68
25/04/2017	Arrecadação 2085 (lote 595) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		215,13	-3.441.484,81
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.	1.640,40		-3.439.844,41
25/04/2017	Empenho 1954 da despesa orçamentária 132.	4,20		-3.439.840,21
25/04/2017	Empenho 1925 da despesa orçamentária 116.	135,00		-3.439.705,21
25/04/2017	Empenho 1921 da despesa orçamentária 116.	250,07		-3.439.455,14
25/04/2017	Empenho 1920 da despesa orçamentária 116.	329,60		-3.439.125,54
25/04/2017	Empenho 1923 da despesa orçamentária 116.	127,93		-3.438.997,61
25/04/2017	Arrecadação 2221 (lote 630) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		4.796,83	-3.443.794,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Arrecadação 2280 (lote 686) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,71	-3.443.810,15
25/04/2017	Empenho 1970 da despesa orçamentária 279.	53,88		-3.443.756,27
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.	13.156,00		-3.430.600,27
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-3.430.741,03
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-3.430.768,70
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.		37.966,58	-3.468.735,28
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		32,36	-3.468.767,64
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.		248,02	-3.469.015,66
25/04/2017	Arrecadação 2088 (lote 596) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		50,37	-3.469.066,03
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.		25.583,08	-3.494.649,11
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.	37.966,58		-3.456.682,53
25/04/2017	Empenho 1951 da despesa orçamentária 132.	222,31		-3.456.460,22
25/04/2017	Empenho 1907 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-3.455.294,22
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.		122,22	-3.455.416,44
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.	248,02		-3.455.168,42
25/04/2017	Empenho 1939 da despesa orçamentária 166.	329,50		-3.454.838,92
25/04/2017	Empenho 1918 da despesa orçamentária 132.	15,25		-3.454.823,67
25/04/2017	Arrecadação 2092 (lote 596) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,70	-3.454.840,37
25/04/2017	Empenho 1950 da despesa orçamentária 132.	112,85		-3.454.727,52
25/04/2017	Empenho 1906 da despesa orçamentária 172.	286,38		-3.454.441,14
25/04/2017	Arrecadação 1847 (lote 565) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,20	-3.454.466,34
25/04/2017	Empenho 1955 da despesa orçamentária 132.	21,52		-3.454.444,82
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.		1.475,85	-3.455.920,67
25/04/2017	Empenho 1922 da despesa orçamentária 116.	288,60		-3.455.632,07
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		9.118,53	-3.464.750,60
25/04/2017	Arrecadação 2087 (lote 595) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		860,52	-3.465.611,12
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	1.434,20		-3.464.176,92
25/04/2017	Arrecadação 2093 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		642,00	-3.464.818,92
25/04/2017	Empenho 1969 da despesa orçamentária 279.	114,16		-3.464.704,76
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.	11.940,53		-3.452.764,23
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	8,80		-3.452.755,43
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.	773,11		-3.451.982,32
25/04/2017	Empenho 1932 da despesa orçamentária 183.	53,80		-3.451.928,52
25/04/2017	Empenho 1941 da despesa orçamentária 166.	14,75		-3.451.913,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
25/04/2017	Arrecadação 2236 (lote 644) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.491,04	-3.456.404,81
25/04/2017	Empenho 1934 da despesa orçamentária 183.	459,87		-3.455.944,94
25/04/2017	Arrecadação 2090 (lote 596) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		201,48	-3.456.146,42
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		1.434,20	-3.457.580,62
25/04/2017	Empenho 1962 da despesa orçamentária 279.	53,72		-3.457.526,90
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.		196,00	-3.457.722,90
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.	196,00		-3.457.526,90
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.	150,00		-3.457.376,90
25/04/2017	Empenho 1949 da despesa orçamentária 21.	23,08		-3.457.353,82
25/04/2017	Empenho 1914 da despesa orçamentária 132.	53,80		-3.457.300,02
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		192,85	-3.457.492,87
25/04/2017	Empenho 1916 da despesa orçamentária 132.	224,25		-3.457.268,62
25/04/2017	Arrecadação 2386 (lote 736) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		240,22	-3.457.508,84
25/04/2017	Arrecadação 2219 (lote 630) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		19.187,30	-3.476.696,14
25/04/2017	Anulação 48 do empenho 552 da despesa orçamentária 226.		790,00	-3.477.486,14
25/04/2017	Arrecadação 2091 (lote 596) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		508,76	-3.477.994,90
25/04/2017	Empenho 1953 da despesa orçamentária 132.	18,25		-3.477.976,65
25/04/2017	Empenho 1972 da despesa orçamentária 313.	873,00		-3.477.103,65
25/04/2017	Empenho 1947 da despesa orçamentária 21.	137,36		-3.476.966,29
25/04/2017	Empenho 1912 da despesa orçamentária 132.	1.991,15		-3.474.975,14
25/04/2017	Arrecadação 2282 (lote 686) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,93	-3.474.979,07
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.	1.281,21		-3.473.697,86
25/04/2017	Empenho 1928 da despesa orçamentária 183.	691,52		-3.473.006,34
25/04/2017	Empenho 1945 da despesa orçamentária 21.	15,60		-3.472.990,74
25/04/2017	Empenho 1911 da despesa orçamentária 132.	705,93		-3.472.284,81
25/04/2017	Empenho 1910 da despesa orçamentária 132.	296,71		-3.471.988,10
25/04/2017	Dedução de arrecadação 2222 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	6.395,76		-3.465.592,34
25/04/2017	Arrecadação 1848 (lote 565) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,50	-3.465.602,84
25/04/2017	Empenho 1913 da despesa orçamentária 132.	14,26		-3.465.588,58
25/04/2017	Empenho 1938 da despesa orçamentária 166.	31,60		-3.465.556,98
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.		150,00	-3.465.706,98
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.	122,22		-3.465.584,76
25/04/2017	Empenho 1944 da despesa orçamentária 21.	18,90		-3.465.565,86
25/04/2017	Empenho 1917 da despesa orçamentária 132.	192,55		-3.465.373,31
25/04/2017	Empenho 1948 da despesa orçamentária 21.	92,59		-3.465.280,72
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.	1.475,85		-3.463.804,87
25/04/2017	Empenho 1959 da despesa orçamentária 116.	14,75		-3.463.790,12
25/04/2017	Empenho 1929 da despesa orçamentária 183.	463,75		-3.463.326,37
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	9.118,53		-3.454.207,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Arrecadação 2316 (lote 715) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.459.307,84
25/04/2017	Empenho 1957 da despesa orçamentária 116.	5,00		-3.459.302,84
25/04/2017	Empenho 1908 da despesa orçamentária 308.	148,25		-3.459.154,59
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.		773,11	-3.459.927,70
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,35	-3.459.934,05
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	192,85		-3.459.741,20
25/04/2017	Empenho 1942 da despesa orçamentária 21.	366,60		-3.459.374,60
25/04/2017	Empenho 1946 da despesa orçamentária 21.	30,75		-3.459.343,85
25/04/2017	Empenho 1927 da despesa orçamentária 183.	384,25		-3.458.959,60
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.		150,00	-3.459.109,60
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.		196,00	-3.459.305,60
	Total do dia:	194.490,11	222.449,65	
26/04/2017	Empenho 2058 da despesa orçamentária 177.	5.389,34		-3.453.916,26
26/04/2017	Empenho 2004 da despesa orçamentária 15.	971,15		-3.452.945,11
26/04/2017	Empenho 2084 da despesa orçamentária 274.	3.645,49		-3.449.299,62
26/04/2017	Empenho 1979 da despesa orçamentária 259.	73,30		-3.449.226,32
26/04/2017	Empenho 2026 da despesa orçamentária 72.	3.663,14		-3.445.563,18
26/04/2017	Empenho 2039 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-3.444.369,08
26/04/2017	Empenho 2001 da despesa orçamentária 9.	648,94		-3.443.720,14
26/04/2017	Empenho 2053 da despesa orçamentária 157.	459,41		-3.443.260,73
26/04/2017	Empenho 2080 da despesa orçamentária 257.	1.711,20		-3.441.549,53
26/04/2017	Empenho 2063 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-3.439.155,38
26/04/2017	Dedução de arrecadação 2391 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	443,17		-3.438.712,21
26/04/2017	Arrecadação 2124 (lote 599) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,11	-3.438.713,32
26/04/2017	Empenho 2032 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-3.437.477,91
26/04/2017	Empenho 2005 da despesa orçamentária 15.	3.189,16		-3.434.288,75
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.		28,28	-3.434.317,03
26/04/2017	Empenho 2082 da despesa orçamentária 274.	1.182,60		-3.433.134,43
26/04/2017	Empenho 1976 da despesa orçamentária 259.	44,85		-3.433.089,58
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	636,58		-3.432.453,00
26/04/2017	Arrecadação 2129 (lote 600) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.662,50	-3.435.115,50
26/04/2017	Empenho 1996 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.432.658,50
26/04/2017	Arrecadação 2109 (lote 599) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		300,00	-3.432.958,50
26/04/2017	Empenho 2018 da despesa orçamentária 64.	5.731,10		-3.427.227,40
26/04/2017	Empenho 2085 da despesa orçamentária 276.	7.022,52		-3.420.204,88
26/04/2017	Arrecadação 2110 (lote 599) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,01	-3.420.205,89
26/04/2017	Empenho 2033 da despesa orçamentária 95.	19.306,62		-3.400.899,27
26/04/2017	Empenho 2006 da despesa orçamentária 15.	2.946,99		-3.397.952,28
26/04/2017	Arrecadação 2099 (lote 597) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		159,15	-3.398.111,43
26/04/2017	Empenho 2003 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-3.394.111,43
26/04/2017	Empenho 2088 da despesa orçamentária 292.	330,22		-3.393.781,21
26/04/2017	Empenho 2078 da despesa orçamentária 255.	8.090,89		-3.385.690,32
26/04/2017	Empenho 2052 da despesa orçamentária 157.	6.467,44		-3.379.222,88
26/04/2017	Empenho 1993 da despesa orçamentária 38.	6.110,53		-3.373.112,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Empenho 2002 da despesa orçamentária 15.	37.867,16		-3.335.245,19
26/04/2017	Empenho 2066 da despesa orçamentária 203.	128,21		-3.335.116,98
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,78	-3.335.182,76
26/04/2017	Empenho 2067 da despesa orçamentária 204.	781,67		-3.334.401,09
26/04/2017	Empenho 1989 da despesa orçamentária 172.	600,00		-3.333.801,09
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.	1.905,07		-3.331.896,02
26/04/2017	Empenho 2014 da despesa orçamentária 34.	875,23		-3.331.020,79
26/04/2017	Empenho 1986 da despesa orçamentária 227.	83,80		-3.330.936,99
26/04/2017	Arrecadação 2237 (lote 645) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		15.943,99	-3.346.880,98
26/04/2017	Empenho 2019 da despesa orçamentária 64.	517,69		-3.346.363,29
26/04/2017	Arrecadação 2105 (lote 599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,55	-3.346.373,84
26/04/2017	Arrecadação 2388 (lote 737) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.329,53	-3.347.703,37
26/04/2017	Arrecadação 2106 (lote 599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25,30	-3.347.728,67
26/04/2017	Empenho 2041 da despesa orçamentária 105.	1.571,74		-3.346.156,93
26/04/2017	Empenho 2060 da despesa orçamentária 179.	16.356,64		-3.329.800,29
26/04/2017	Empenho 2073 da despesa orçamentária 244.	396,11		-3.329.404,18
26/04/2017	Empenho 2045 da despesa orçamentária 126.	5.107,83		-3.324.296,35
26/04/2017	Arrecadação 2112 (lote 599) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		4,03	-3.324.300,38
26/04/2017	Empenho 1984 da despesa orçamentária 227.	129,10		-3.324.171,28
26/04/2017	Empenho 1999 da despesa orçamentária 8.	749,14		-3.323.422,14
26/04/2017	Empenho 2024 da despesa orçamentária 71.	663,95		-3.322.758,19
26/04/2017	Empenho 2068 da despesa orçamentária 219.	56.524,15		-3.266.234,04
26/04/2017	Empenho 2009 da despesa orçamentária 16.	840,00		-3.265.394,04
26/04/2017	Empenho 2050 da despesa orçamentária 137.	916,51		-3.264.477,53
26/04/2017	Empenho 2072 da despesa orçamentária 242.	8.577,72		-3.255.899,81
26/04/2017	Empenho 1980 da despesa orçamentária 226.	38,19		-3.255.861,62
26/04/2017	Empenho 2083 da despesa orçamentária 274.	1.215,16		-3.254.646,46
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.	28,28		-3.254.618,18
26/04/2017	Empenho 1990 da despesa orçamentária 121.	700,00		-3.253.918,18
26/04/2017	Empenho 2038 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-3.245.653,40
26/04/2017	Empenho 2089 da despesa orçamentária 298.	5.110,38		-3.240.543,02
26/04/2017	Empenho 2042 da despesa orçamentária 108.	7.831,66		-3.232.711,36
26/04/2017	Empenho 2015 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.231.774,36
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,36	-3.231.788,72
26/04/2017	Arrecadação 2390 (lote 737) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		332,38	-3.232.121,10
26/04/2017	Empenho 2025 da despesa orçamentária 71.	1.262,35		-3.230.858,75
26/04/2017	Empenho 2070 da despesa orçamentária 221.	13.456,89		-3.217.401,86
26/04/2017	Empenho 2076 da despesa orçamentária 251.	526,10		-3.216.875,76
26/04/2017	Empenho 1975 da despesa orçamentária 259.	22,90		-3.216.852,86
26/04/2017	Empenho 2064 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-3.215.233,12
26/04/2017	Empenho 2065 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-3.211.639,04
26/04/2017	Empenho 2062 da despesa orçamentária 187.	817,70		-3.210.821,34
26/04/2017	Empenho 1991 da despesa orçamentária 69.	5.850,00		-3.204.971,34
26/04/2017	Empenho 1977 da despesa orçamentária 259.	104,60		-3.204.866,74
26/04/2017	Empenho 2087 da despesa orçamentária 290.	1.572,53		-3.203.294,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Empenho 2055 da despesa orçamentária 161.	1.839,32		-3.201.454,89
26/04/2017	Empenho 2029 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-3.197.454,89
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		636,58	-3.198.091,47
26/04/2017	Empenho 2027 da despesa orçamentária 72.	840,00		-3.197.251,47
26/04/2017	Empenho 2049 da despesa orçamentária 134.	189,66		-3.197.061,81
26/04/2017	Empenho 2061 da despesa orçamentária 187.	4.501,22		-3.192.560,59
26/04/2017	Empenho 2035 da despesa orçamentária 95.	1.026,60		-3.191.533,99
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.	1.772,71		-3.189.761,28
26/04/2017	Empenho 2071 da despesa orçamentária 223.	6.769,33		-3.182.991,95
26/04/2017	Empenho 2013 da despesa orçamentária 33.	198,47		-3.182.793,48
26/04/2017	Arrecadação 2126 (lote 599) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,42	-3.182.797,90
26/04/2017	Empenho 2030 da despesa orçamentária 84.	840,00		-3.181.957,90
26/04/2017	Empenho 2020 da despesa orçamentária 64.	243,05		-3.181.714,85
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		70,72	-3.181.785,57
26/04/2017	Empenho 1982 da despesa orçamentária 227.	292,90		-3.181.492,67
26/04/2017	Empenho 2017 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.180.652,67
26/04/2017	Empenho 1987 da despesa orçamentária 227.	90,47		-3.180.562,20
26/04/2017	Arrecadação 2118 (lote 599) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,74	-3.180.563,94
26/04/2017	Arrecadação 2100 (lote 597) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		381,94	-3.180.945,88
26/04/2017	Arrecadação 2125 (lote 599) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,85	-3.180.947,73
26/04/2017	Empenho 2016 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-3.176.947,73
26/04/2017	Empenho 2010 da despesa orçamentária 16.	203,94		-3.176.743,79
26/04/2017	Empenho 2090 da despesa orçamentária 300.	1.073,17		-3.175.670,62
26/04/2017	Arrecadação 2127 (lote 599) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		239,01	-3.175.909,63
26/04/2017	Empenho 2008 da despesa orçamentária 16.	10.236,77		-3.165.672,86
26/04/2017	Empenho 2056 da despesa orçamentária 177.	62.087,28		-3.103.585,58
26/04/2017	Empenho 2057 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-3.102.298,70
26/04/2017	Arrecadação 2101 (lote 598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-3.102.302,94
26/04/2017	Arrecadação 2104 (lote 599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,33	-3.102.309,27
26/04/2017	Empenho 2077 da despesa orçamentária 251.	1.381,03		-3.100.928,24
26/04/2017	Empenho 2044 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-3.095.831,62
26/04/2017	Arrecadação 2116 (lote 599) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,44	-3.095.832,06
26/04/2017	Empenho 2054 da despesa orçamentária 157.	1.831,85		-3.094.000,21
26/04/2017	Empenho 1988 da despesa orçamentária 30.	2.662,50		-3.091.337,71
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		525,00	-3.091.862,71
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,47	-3.091.902,18
26/04/2017	Empenho 2040 da despesa orçamentária 105.	26.263,04		-3.065.639,14
26/04/2017	Empenho 1983 da despesa orçamentária 227.	136,41		-3.065.502,73
26/04/2017	Empenho 2023 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-3.061.502,73
26/04/2017	Arrecadação 2111 (lote 599) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,68	-3.061.504,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Empenho 2021 da despesa orçamentária 65.	1.363,27		-3.060.141,14
26/04/2017	Empenho 1978 da despesa orçamentária 259.	17,00		-3.060.124,14
26/04/2017	Arrecadação 2103 (lote 598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-3.060.141,11
26/04/2017	Empenho 2051 da despesa orçamentária 140.	1.652,84		-3.058.488,27
26/04/2017	Empenho 2022 da despesa orçamentária 71.	10.699,50		-3.047.788,77
26/04/2017	Arrecadação 2107 (lote 599) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		422,28	-3.048.211,05
26/04/2017	Empenho 2028 da despesa orçamentária 73.	4.817,79		-3.043.393,26
26/04/2017	Empenho 2043 da despesa orçamentária 126.	74.735,69		-2.968.657,57
26/04/2017	Empenho 2031 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-2.962.774,62
26/04/2017	Empenho 2048 da despesa orçamentária 134.	2.521,87		-2.960.252,75
26/04/2017	Arrecadação 2108 (lote 599) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		10,02	-2.960.262,77
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,72	-2.960.269,49
26/04/2017	Arrecadação 2117 (lote 599) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,73	-2.960.270,22
26/04/2017	Empenho 1994 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-2.948.570,22
26/04/2017	Empenho 2075 da despesa orçamentária 248.	6.576,35		-2.941.993,87
26/04/2017	Empenho 1997 da despesa orçamentária 2.	840,00		-2.941.153,87
26/04/2017	Empenho 2069 da despesa orçamentária 219.	786,98		-2.940.366,89
26/04/2017	Empenho 2011 da despesa orçamentária 17.	612,64		-2.939.754,25
26/04/2017	Empenho 2046 da despesa orçamentária 126.	6.297,84		-2.933.456,41
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.	15.943,99		-2.917.512,42
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.		1.772,71	-2.919.285,13
26/04/2017	Empenho 2091 da despesa orçamentária 280.	623,00		-2.918.662,13
26/04/2017	Empenho 1995 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-2.914.662,13
26/04/2017	Empenho 2037 da despesa orçamentária 96.	5.232,12		-2.909.430,01
26/04/2017	Arrecadação 2098 (lote 597) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		95,49	-2.909.525,50
26/04/2017	Arrecadação 2113 (lote 599) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,68	-2.909.543,18
26/04/2017	Empenho 2036 da despesa orçamentária 95.	3.079,80		-2.906.463,38
26/04/2017	Arrecadação 2102 (lote 598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-2.906.470,45
26/04/2017	Empenho 2012 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-2.902.501,11
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.		1.905,07	-2.904.406,18
26/04/2017	Empenho 1981 da despesa orçamentária 226.	254,40		-2.904.151,78
26/04/2017	Empenho 2034 da despesa orçamentária 95.	1.501,89		-2.902.649,89
26/04/2017	Empenho 2074 da despesa orçamentária 244.	1.801,31		-2.900.848,58
26/04/2017	Empenho 2079 da despesa orçamentária 255.	57,71		-2.900.790,87
26/04/2017	Empenho 1992 da despesa orçamentária 168.	1.290,00		-2.899.500,87
26/04/2017	Empenho 2081 da despesa orçamentária 274.	26.244,79		-2.873.256,08
26/04/2017	Empenho 2092 da despesa orçamentária 284.	280,00		-2.872.976,08
26/04/2017	Empenho 2086 da despesa orçamentária 278.	1.152,60		-2.871.823,48
26/04/2017	Empenho 1998 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-2.869.950,64
26/04/2017	Empenho 2059 da despesa orçamentária 177.	8.829,42		-2.861.121,22
26/04/2017	Arrecadação 2389 (lote 737) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		553,97	-2.861.675,19
26/04/2017	Empenho 1985 da despesa orçamentária 227.	32,94		-2.861.642,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,87	-2.861.800,12
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,47	-2.861.829,59
26/04/2017	Empenho 2047 da despesa orçamentária 128.	19.159,96		-2.842.669,63
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.		15.943,99	-2.858.613,62
26/04/2017	Empenho 2007 da despesa orçamentária 15.	4.129,67		-2.854.483,95
26/04/2017	Empenho 2000 da despesa orçamentária 8.	468,25		-2.854.015,70
	Total do dia:	649.021,33	43.731,43	
27/04/2017	Empenho 2097 da despesa orçamentária 30.	800,00		-2.853.215,70
27/04/2017	Arrecadação 2157 (lote 605) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		12.382,61	-2.865.598,31
27/04/2017	Arrecadação 2141 (lote 602) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		666,00	-2.866.264,31
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.	155.446,42		-2.710.817,89
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.	124,28		-2.710.693,61
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.	27.834,78		-2.682.858,83
27/04/2017	Arrecadação 2394 (lote 738) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		420,41	-2.683.279,24
27/04/2017	Empenho 2099 da despesa orçamentária 30.	343,23		-2.682.936,01
27/04/2017	Empenho 2094 da despesa orçamentária 53.	18,95		-2.682.917,06
27/04/2017	Arrecadação 2142 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-2.683.277,06
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.		176.543,97	-2.859.821,03
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.		27.834,78	-2.887.655,81
27/04/2017	Arrecadação 2143 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-2.888.255,81
27/04/2017	Empenho 2102 da despesa orçamentária 226.	140,10		-2.888.115,71
27/04/2017	Arrecadação 2135 (lote 602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		25,19	-2.888.140,90
27/04/2017	Arrecadação 2140 (lote 602) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		33,40	-2.888.174,30
27/04/2017	Arrecadação 2132 (lote 601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.888.177,30
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.		5.073,05	-2.893.250,35
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.	176.543,97		-2.716.706,38
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.	5.073,05		-2.711.633,33
27/04/2017	Arrecadação 2139 (lote 602) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		1.806,42	-2.713.439,75
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.	176.543,97		-2.536.895,78
27/04/2017	Arrecadação 2138 (lote 602) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		24,33	-2.536.920,11
27/04/2017	Arrecadação 2159 (lote 605) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.095,65	-2.540.015,76
27/04/2017	Empenho 2100 da despesa orçamentária 30.	288,30		-2.539.727,46
27/04/2017	Empenho 2103 da despesa orçamentária 226.	51,39		-2.539.676,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2017	Arrecadação 2137 (lote 602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		100,73	-2.539.776,80
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		5,03	-2.539.781,83
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.	2.242,18		-2.537.539,65
27/04/2017	Dedução de arrecadação 2395 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	560,53		-2.536.979,12
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.	116.246,05		-2.420.733,07
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.		3.786,32	-2.424.519,39
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.		124,28	-2.424.643,67
27/04/2017	Arrecadação 2133 (lote 601) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-2.424.643,68
27/04/2017	Empenho 2098 da despesa orçamentária 284.	328,89		-2.424.314,79
27/04/2017	Arrecadação 2158 (lote 605) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.159,42	-2.429.474,21
27/04/2017	Empenho 2096 da despesa orçamentária 23.	5.235,00		-2.424.239,21
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	5,03		-2.424.234,18
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.		14.009,57	-2.438.243,75
27/04/2017	Empenho 2093 da despesa orçamentária 53.	59,80		-2.438.183,95
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.		124,28	-2.438.308,23
27/04/2017	Empenho 2101 da despesa orçamentária 226.	248,34		-2.438.059,89
27/04/2017	Arrecadação 2144 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.440,00	-2.439.499,89
27/04/2017	Empenho 2095 da despesa orçamentária 80.	1.200,00		-2.438.299,89
27/04/2017	Arrecadação 2136 (lote 602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		41,98	-2.438.341,87
27/04/2017	Arrecadação 2393 (lote 738) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		700,68	-2.439.042,55
27/04/2017	Arrecadação 2319 (lote 718) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-2.439.194,65
27/04/2017	Arrecadação 2130 (lote 601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.439.195,40
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.		2.242,18	-2.441.437,58
27/04/2017	Arrecadação 2392 (lote 738) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.681,62	-2.443.119,20
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.		155.446,42	-2.598.565,62
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.	124,28		-2.598.441,34
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.	3.786,32		-2.594.655,02
27/04/2017	Arrecadação 2134 (lote 601) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-2.594.655,04
27/04/2017	Arrecadação 2320 (lote 719) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-2.595.399,36
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.		176.543,97	-2.771.943,33
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.		116.246,05	-2.888.189,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.	14.009,57		-2.874.179,81
27/04/2017	Arrecadação 2131 (lote 601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.874.181,06
27/04/2017	Arrecadação 2318 (lote 717) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-2.877.070,96
	Total do dia:	687.254,43	710.309,69	
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.	18.282,49		-2.858.788,47
28/04/2017	Anulação 71 do empenho 1738 da despesa orçamentária 75.		997,50	-2.859.785,97
28/04/2017	Anulação 74 do empenho 1741 da despesa orçamentária 75.		570,00	-2.860.355,97
28/04/2017	Empenho 2114 da despesa orçamentária 238.	2.297,85		-2.858.058,12
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.		6.682,91	-2.864.741,03
28/04/2017	Arrecadação 2302 (lote 701) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		783,37	-2.865.524,40
28/04/2017	Anulação 60 do empenho 1737 da despesa orçamentária 75.		390,14	-2.865.914,54
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.		3.753,95	-2.869.668,49
28/04/2017	Arrecadação 2197 (lote 616) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		8,84	-2.869.677,33
28/04/2017	Empenho 2109 da despesa orçamentária 42.	110,06		-2.869.567,27
28/04/2017	Arrecadação 2245 (lote 653) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,05	-2.869.567,32
28/04/2017	Arrecadação 2223 (lote 631) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		1.517,37	-2.871.084,69
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.	8,80		-2.871.075,89
28/04/2017	Arrecadação 2276 (lote 682) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		34,06	-2.871.109,95
28/04/2017	Arrecadação 2269 (lote 675) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,21	-2.871.110,16
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.	17,30		-2.871.092,86
28/04/2017	Arrecadação 2307 (lote 706) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		592,85	-2.871.685,71
28/04/2017	Arrecadação 2241 (lote 649) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		15,23	-2.871.700,94
28/04/2017	Arrecadação 2270 (lote 676) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		143,64	-2.871.844,58
28/04/2017	Arrecadação 2452 (lote 753) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		103,74	-2.871.948,32
28/04/2017	Arrecadação 2206 (lote 626) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		381,94	-2.872.330,26
28/04/2017	Empenho 2127 da despesa orçamentária 43.	73,68		-2.872.256,58
28/04/2017	Empenho 2107 da despesa orçamentária 308.	310,83		-2.871.945,75
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.		15.767,01	-2.887.712,76
28/04/2017	Anulação 75 do empenho 1745 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-2.889.080,76
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.	154,80		-2.888.925,96
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.	48.239,01		-2.840.686,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Empenho 2113 da despesa orçamentária 237.	985,78		-2.839.701,17
28/04/2017	Anulação 59 do empenho 1721 da despesa orçamentária 89.		754,48	-2.840.455,65
28/04/2017	Anulação 61 do empenho 1744 da despesa orçamentária 75.		588,29	-2.841.043,94
28/04/2017	Arrecadação 2198 (lote 617) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		7,09	-2.841.051,03
28/04/2017	Anulação 57 do empenho 1742 da despesa orçamentária 75.		129,41	-2.841.180,44
28/04/2017	Empenho 2110 da despesa orçamentária 69.	3.350,00		-2.837.830,44
28/04/2017	Anulação 53 do empenho 1733 da despesa orçamentária 260.		14,53	-2.837.844,97
28/04/2017	Anulação 58 do empenho 1726 da despesa orçamentária 142.		116,85	-2.837.961,82
28/04/2017	Arrecadação 2311 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		7.193,24	-2.845.155,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.		170.420,00	-3.015.575,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.	6.682,91		-3.008.892,15
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.		7.193,24	-3.016.085,39
28/04/2017	Arrecadação 2291 (lote 690) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		6,81	-3.016.092,20
28/04/2017	Arrecadação 2271 (lote 677) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		29,30	-3.016.121,50
28/04/2017	Anulação 73 do empenho 1740 da despesa orçamentária 75.		570,00	-3.016.691,50
28/04/2017	Anulação 51 do empenho 1731 da despesa orçamentária 260.		1.713,39	-3.018.404,89
28/04/2017	Arrecadação 2150 (lote 603) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-3.018.404,92
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.	22.180,38		-2.996.224,54
28/04/2017	Anulação 54 do empenho 1753 da despesa orçamentária 260.		103,97	-2.996.328,51
28/04/2017	Anulação 56 do empenho 1743 da despesa orçamentária 75.		16,80	-2.996.345,31
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.		8,80	-2.996.354,11
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.		28.000,00	-3.024.354,11
28/04/2017	Arrecadação 2278 (lote 684) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		438,11	-3.024.792,22
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.	30,00		-3.024.762,22
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		225.132,41	-3.249.894,63
28/04/2017	Arrecadação 2288 (lote 689) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-3.250.401,02
28/04/2017	Arrecadação 2242 (lote 650) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		421,13	-3.250.822,15
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	5,05		-3.250.817,10
28/04/2017	Arrecadação 2295 (lote 694) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		3,96	-3.250.821,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.		120.000,00	-3.370.821,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		48.239,01	-3.419.060,07
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.		62.285,01	-3.481.345,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2399 (lote 739) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (49722010200000).	416,82		-3.480.928,26
28/04/2017	Empenho 2128 da despesa orçamentária 42.	16,20		-3.480.912,06
28/04/2017	Arrecadação 2331 (lote 722) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		112,74	-3.481.024,80
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.		8.798,42	-3.489.823,22
28/04/2017	Arrecadação 2300 (lote 699) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		28,44	-3.489.851,66
28/04/2017	Arrecadação 2261 (lote 669) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		37,58	-3.489.889,24
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.	60,55		-3.489.828,69
28/04/2017	Anulação 63 do empenho 1728 da despesa orçamentária 144.		244,24	-3.490.072,93
28/04/2017	Arrecadação 2266 (lote 672) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,45	-3.490.073,38
28/04/2017	Arrecadação 2304 (lote 703) da receita orçamentária 57 ref. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		639,11	-3.490.712,49
28/04/2017	Arrecadação 2289 (lote 689) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-3.491.016,32
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.	8.577,72		-3.482.438,60
28/04/2017	Arrecadação 2330 (lote 722) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		187,90	-3.482.626,50
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.	1.604,25		-3.481.022,25
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.		8,65	-3.481.030,90
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.		8,80	-3.481.039,70
28/04/2017	Arrecadação 2396 (lote 739) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.250,50	-3.482.290,20
28/04/2017	Anulação 67 do empenho 1729 da despesa orçamentária 226.		8,46	-3.482.298,66
28/04/2017	Empenho 2125 da despesa orçamentária 307.	3,73		-3.482.294,93
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.	490,43		-3.481.804,50
28/04/2017	Arrecadação 2306 (lote 705) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		270,46	-3.482.074,96
28/04/2017	Arrecadação 2244 (lote 652) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		65,60	-3.482.140,56
28/04/2017	Arrecadação 2272 (lote 678) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		18,93	-3.482.159,49
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.	165,22		-3.481.994,27
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		5,05	-3.481.999,32
28/04/2017	Arrecadação 2238 (lote 646) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		22.180,38	-3.504.179,70
28/04/2017	Arrecadação 2303 (lote 702) da receita orçamentária 56 ref. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		3.730,25	-3.507.909,95
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.		490,43	-3.508.400,38
28/04/2017	Arrecadação 2243 (lote 651) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		35,93	-3.508.436,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Arrecadação 2256 (lote 664) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		82,38	-3.508.518,69
28/04/2017	Arrecadação 2145 (lote 603) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.508.519,44
28/04/2017	Empenho 2124 da despesa orçamentária 310.	221,41		-3.508.298,03
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.	45.000,00		-3.463.298,03
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2332 (lote 722) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	150,32		-3.463.147,71
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.	14.500,00		-3.448.647,71
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.	15.191,23		-3.433.456,48
28/04/2017	Arrecadação 2187 (lote 612) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		101,78	-3.433.558,26
28/04/2017	Arrecadação 2199 (lote 618) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		586,06	-3.434.144,32
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.	8.798,42		-3.425.345,90
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.		48.239,01	-3.473.584,91
28/04/2017	Anulação 70 do empenho 1734 da despesa orçamentária 279.		114,00	-3.473.698,91
28/04/2017	Anulação 72 do empenho 1739 da despesa orçamentária 75.		570,00	-3.474.268,91
28/04/2017	Arrecadação 2428 (lote 623) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		19,63	-3.474.288,54
28/04/2017	Arrecadação 2226 (lote 634) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,97	-3.474.289,51
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.		22.180,38	-3.496.469,89
28/04/2017	Arrecadação 2154 (lote 604) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-3.496.751,41
28/04/2017	Anulação 62 do empenho 1727 da despesa orçamentária 144.		191,16	-3.496.942,57
28/04/2017	Arrecadação 2151 (lote 604) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		123,74	-3.497.066,31
28/04/2017	Arrecadação 2259 (lote 667) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		9,43	-3.497.075,74
28/04/2017	Empenho 2119 da despesa orçamentária 144.	359,75		-3.496.715,99
28/04/2017	Arrecadação 2398 (lote 739) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		312,63	-3.497.028,62
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.		593,76	-3.497.622,38
28/04/2017	Arrecadação 2155 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.497.629,06
28/04/2017	Arrecadação 2196 (lote 615) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		18,10	-3.497.647,16
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.		6.682,91	-3.504.330,07
28/04/2017	Empenho 2121 da despesa orçamentária 21.	1,05		-3.504.329,02
28/04/2017	Arrecadação 2227 (lote 635) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,76	-3.504.329,78
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.		154,80	-3.504.484,58
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2171 (lote 608) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	56.995,52		-3.447.489,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.		18.282,49	-3.465.771,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.	120.000,00		-3.345.771,55
28/04/2017	Arrecadação 2275 (lote 681) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		148,22	-3.345.919,77
28/04/2017	Arrecadação 2152 (lote 604) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		206,24	-3.346.126,01
28/04/2017	Arrecadação 2257 (lote 665) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,12	-3.346.126,13
28/04/2017	Arrecadação 2265 (lote 671) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		80,02	-3.346.206,15
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.	62.285,01		-3.283.921,14
28/04/2017	Arrecadação 2305 (lote 704) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		15,26	-3.283.936,40
28/04/2017	Anulação 79 do empenho 411 da despesa orçamentária 27.		3,59	-3.283.939,99
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.	8.789,77		-3.275.150,22
28/04/2017	Arrecadação 2149 (lote 603) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-3.275.150,23
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.	44,00		-3.275.106,23
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.	8,80		-3.275.097,43
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.		1.604,25	-3.276.701,68
28/04/2017	Arrecadação 2308 (lote 707) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		470,92	-3.277.172,60
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.		60,55	-3.277.233,15
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.		88,00	-3.277.321,15
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.		5.973,89	-3.283.295,04
28/04/2017	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.	789,96		-3.282.505,08
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.	593,76		-3.281.911,32
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.		18.282,49	-3.300.193,81
28/04/2017	Arrecadação 2329 (lote 722) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		450,95	-3.300.644,76
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.		5.973,89	-3.306.618,65
28/04/2017	Arrecadação 2148 (lote 603) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-3.306.618,66
28/04/2017	Arrecadação 2240 (lote 648) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		4,26	-3.306.622,92
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.		56,40	-3.306.679,32
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.		18.282,49	-3.324.961,81
28/04/2017	Arrecadação 2279 (lote 685) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		225,85	-3.325.187,66
28/04/2017	Arrecadação 2643 (lote 775) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		73,40	-3.325.261,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.	56,40		-3.325.204,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Arrecadação 2277 (lote 683) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		72,86	-3.325.277,52
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.		8.577,72	-3.333.855,24
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.	18.282,49		-3.315.572,75
28/04/2017	Arrecadação 2205 (lote 625) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		133,32	-3.315.706,07
28/04/2017	Arrecadação 2172 (lote 609) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		4.645,64	-3.320.351,71
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.	8,80		-3.320.342,91
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.	56,40		-3.320.286,51
28/04/2017	Arrecadação 2147 (lote 603) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.320.289,51
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	225.132,41		-3.095.157,10
28/04/2017	Anulação 64 do empenho 1705 da despesa orçamentária 21.		123,47	-3.095.280,57
28/04/2017	Empenho 2117 da despesa orçamentária 53.	110,72		-3.095.169,85
28/04/2017	Anulação 76 do empenho 1747 da despesa orçamentária 75.		342,00	-3.095.511,85
28/04/2017	Arrecadação 2156 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		384,00	-3.095.895,85
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.	5.973,89		-3.089.921,96
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.	5.973,89		-3.083.948,07
28/04/2017	Arrecadação 2200 (lote 619) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,27	-3.083.948,34
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.	18.282,49		-3.065.665,85
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.		15.767,01	-3.081.432,86
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.	28.000,00		-3.053.432,86
28/04/2017	Arrecadação 2168 (lote 608) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		112.693,28	-3.166.126,14
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.		207.500,00	-3.373.626,14
28/04/2017	Empenho 2106 da despesa orçamentária 310.	765,79		-3.372.860,35
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.	88,00		-3.372.772,35
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.	8.577,72		-3.364.194,63
28/04/2017	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.	333,69		-3.363.860,94
28/04/2017	Arrecadação 2301 (lote 700) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		48,84	-3.363.909,78
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.		15.191,23	-3.379.101,01
28/04/2017	Arrecadação 2296 (lote 695) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		26,82	-3.379.127,83
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.		165,22	-3.379.293,05
28/04/2017	Arrecadação 2297 (lote 696) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		371,02	-3.379.664,07
28/04/2017	Empenho 2112 da despesa orçamentária 237.	5.276,44		-3.374.387,63
28/04/2017	Anulação 55 do empenho 1748 da despesa orçamentária 75.		22,10	-3.374.409,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Arrecadação 2286 (lote 688) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		81,78	-3.374.491,51
28/04/2017	Anulação 66 do empenho 1730 da despesa orçamentária 226.		4,08	-3.374.495,59
28/04/2017	Empenho 2120 da despesa orçamentária 144.	764,30		-3.373.731,29
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.	170.420,00		-3.203.311,29
28/04/2017	Arrecadação 2298 (lote 697) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		369,11	-3.203.680,40
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.	7.193,24		-3.196.487,16
28/04/2017	Arrecadação 2146 (lote 603) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.196.488,41
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.	3.753,95		-3.192.734,46
28/04/2017	Anulação 52 do empenho 1732 da despesa orçamentária 260.		549,36	-3.193.283,82
28/04/2017	Arrecadação 2255 (lote 663) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		29,71	-3.193.313,53
28/04/2017	Empenho 2104 da despesa orçamentária 132.	4.202,05		-3.189.111,48
28/04/2017	Empenho 2108 da despesa orçamentária 42.	2.739,70		-3.186.371,78
28/04/2017	Arrecadação 2264 (lote 670) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,81	-3.186.372,59
28/04/2017	Anulação 49 do empenho 1718 da despesa orçamentária 260.		557,18	-3.186.929,77
28/04/2017	Anulação 69 do empenho 1750 da despesa orçamentária 225.		867,00	-3.187.796,77
28/04/2017	Arrecadação 2247 (lote 655) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		53,17	-3.187.849,94
28/04/2017	Arrecadação 2239 (lote 647) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.487,48	-3.189.337,42
28/04/2017	Arrecadação 2262 (lote 670) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,24	-3.189.340,66
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.		14.500,00	-3.203.840,66
28/04/2017	Anulação 50 do empenho 1720 da despesa orçamentária 260.		337,96	-3.204.178,62
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		1.667,35	-3.205.845,97
28/04/2017	Arrecadação 2246 (lote 654) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		10,84	-3.205.856,81
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.		45.000,00	-3.250.856,81
28/04/2017	Dedução de arrecadação 2290 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-3.250.451,70
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.		8,80	-3.250.460,50
28/04/2017	Empenho 2123 da despesa orçamentária 260.	104,25		-3.250.356,25
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.		30,00	-3.250.386,25
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	48.239,01		-3.202.147,24
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.	8,80		-3.202.138,44
28/04/2017	Empenho 2118 da despesa orçamentária 75.	627,63		-3.201.510,81
28/04/2017	Arrecadação 2267 (lote 673) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		22,04	-3.201.532,85
28/04/2017	Empenho 2115 da despesa orçamentária 238.	20.163,07		-3.181.369,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.	6.682,91		-3.174.686,87
28/04/2017	Empenho 2122 da despesa orçamentária 75.	456,03		-3.174.230,84
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.		8.789,77	-3.183.020,61
28/04/2017	Arrecadação 2170 (lote 608) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		101.039,99	-3.284.060,60
28/04/2017	Arrecadação 2287 (lote 689) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-3.285.275,94
28/04/2017	Empenho 2111 da despesa orçamentária 232.	3.048,86		-3.282.227,08
28/04/2017	Arrecadação 2224 (lote 632) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		292,15	-3.282.519,23
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.		56,40	-3.282.575,63
28/04/2017	Arrecadação 2153 (lote 604) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		494,97	-3.283.070,60
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.		44,00	-3.283.114,60
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.	15.767,01		-3.267.347,59
28/04/2017	Arrecadação 2273 (lote 679) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		14,60	-3.267.362,19
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.	8,65		-3.267.353,54
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.	207.500,00		-3.059.853,54
28/04/2017	Arrecadação 2253 (lote 661) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		46,33	-3.059.899,87
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	1.667,35		-3.058.232,52
28/04/2017	Empenho 2129 da despesa orçamentária 42.	7,51		-3.058.225,01
28/04/2017	Arrecadação 2169 (lote 608) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		71.244,42	-3.129.469,43
28/04/2017	Arrecadação 2263 (lote 670) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,35	-3.129.470,78
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.		8.577,72	-3.138.048,50
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.		17,30	-3.138.065,80
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.	15.767,01		-3.122.298,79
28/04/2017	Arrecadação 2254 (lote 662) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		9,33	-3.122.308,12
28/04/2017	Arrecadação 2299 (lote 698) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		222,73	-3.122.530,85
28/04/2017	Empenho 2105 da despesa orçamentária 309.	493,00		-3.122.037,85
28/04/2017	Arrecadação 2258 (lote 666) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		7,88	-3.122.045,73
28/04/2017	Arrecadação 2397 (lote 739) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		521,04	-3.122.566,77
28/04/2017	Anulação 65 do empenho 1736 da despesa orçamentária 21.		31,80	-3.122.598,57
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.		8,80	-3.122.607,37
	Total do dia:	1.274.731,43	1.520.267,84	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH
31/03/2017 SALDO ANTERIOR -353.090,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	328,00		-352.762,96
03/04/2017	Empenho 1582 da despesa orçamentária 69.		328,00	-353.090,96
03/04/2017	Empenho 1612 da despesa orçamentária 227.		777,50	-353.868,46
03/04/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituído pelo empenho nº2212/2017.	65.100,00		-288.768,46
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Líquido:62.170,50			
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de março/2017.	660,00		-288.108,46
03/04/2017	Empenho 1584 da despesa orçamentária 27.		19,47	-288.127,93
03/04/2017	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.		66,96	-288.194,89
03/04/2017	Despesa referente a valores com materiais de manutenção para o atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme solicitação de compras do dia 10/03/2017.	716,25		-287.478,64
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.	56,10		-287.422,54
03/04/2017	Empenho 1576 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-293.094,04
03/04/2017	Empenho 1555 da despesa orçamentária 26.		704,00	-293.798,04
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de março/2017.	149,60		-293.648,44
03/04/2017	Empenho 1568 da despesa orçamentária 232.		334,73	-293.983,17
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	48,41		-293.934,76
03/04/2017	Empenho 1581 da despesa orçamentária 24.		9,18	-293.943,94
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.	660,00		-293.283,94
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.	120,00		-293.163,94
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de março/2017.	1.298,00		-291.865,94
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	150,96		-291.714,98
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de 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 março/2017.	334,73		-291.380,25
03/04/2017	Empenho 1601 da despesa orçamentária 239.		92,00	-291.472,25
03/04/2017	Empenho 1556 da despesa orçamentária 27.		59,84	-291.532,09
03/04/2017	Empenho 1592 da despesa orçamentária 232.		823,61	-292.355,70
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	922,07		-291.433,63
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	302,34		-291.131,29
03/04/2017	Empenho 1572 da despesa orçamentária 283.		110,33	-291.241,62
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de março/2017.	1.298,00		-289.943,62
03/04/2017	Empenho 1610 da despesa orçamentária 227.		223,65	-290.167,27
03/04/2017	Empenho 1613 da despesa orçamentária 227.		765,50	-290.932,77
03/04/2017	Empenho 1611 da despesa orçamentária 227.		728,00	-291.660,77
03/04/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 03/2017.	5.671,50		-285.989,27
03/04/2017	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 referente mês 03/2017.	650,00		-285.339,27
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.	704,00		-284.635,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Empenho 1557 da despesa orçamentária 119.		660,00	-285.295,27
03/04/2017	Empenho 1589 da despesa orçamentária 316.		150,96	-285.446,23
03/04/2017	Empenho 1603 da despesa orçamentária 239.		112,10	-285.558,33
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	1.756,88		-283.801,45
03/04/2017	Empenho 1574 da despesa orçamentária 308.		716,25	-284.517,70
03/04/2017	Empenho 1579 da despesa orçamentária 232.		120,00	-284.637,70
03/04/2017	Empenho 1600 da despesa orçamentária 239.		313,85	-284.951,55
03/04/2017	Empenho 1606 da despesa orçamentária 227.		565,00	-285.516,55
03/04/2017	Empenho 1569 da despesa orçamentária 282.		1.298,00	-286.814,55
03/04/2017	Empenho 1595 da despesa orçamentária 27.		424,28	-287.238,83
03/04/2017	Empenho 1605 da despesa orçamentária 239.		1.163,40	-288.402,23
03/04/2017	Empenho 1590 da despesa orçamentária 262.		302,34	-288.704,57
03/04/2017	Empenho 1577 da despesa orçamentária 284.		65.100,00	-353.804,57
03/04/2017	Empenho 1566 da despesa orçamentária 230.		1.298,00	-355.102,57
03/04/2017	Empenho 1571 da despesa orçamentária 282.		1.298,00	-356.400,57
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 03/2017.	19,47		-356.381,10
03/04/2017	Empenho 1598 da despesa orçamentária 279.		85,00	-356.466,10
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de março/2017.	660,00		-355.806,10
03/04/2017	Empenho 1588 da despesa orçamentária 122.		922,07	-356.728,17
03/04/2017	Empenho 1558 da despesa orçamentária 121.		56,10	-356.784,27
03/04/2017	Empenho 1561 da despesa orçamentária 169.		660,00	-357.444,27
03/04/2017	Empenho 1609 da despesa orçamentária 227.		1.176,00	-358.620,27
03/04/2017	Empenho 1560 da despesa orçamentária 169.		660,00	-359.280,27
03/04/2017	Empenho 1570 da despesa orçamentária 283.		110,33	-359.390,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de março/2017.	660,00		-358.730,60
03/04/2017	Empenho 1602 da despesa orçamentária 239.		152,00	-358.882,60
03/04/2017	Empenho 1607 da despesa orçamentária 227.		133,00	-359.015,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de março/2017.	660,00		-358.355,60
03/04/2017	Empenho 1580 da despesa orçamentária 226.		100,00	-358.455,60
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de março/2017.	660,00		-357.795,60
03/04/2017	Empenho 1594 da despesa orçamentária 27.		351,00	-358.146,60
03/04/2017	Empenho 1562 da despesa orçamentária 172.		149,60	-358.296,20
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.	1.298,00		-356.998,20
03/04/2017	Empenho 1573 da despesa orçamentária 224.		125,00	-357.123,20
03/04/2017	Empenho 1559 da despesa orçamentária 169.		440,00	-357.563,20
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março/2017.	110,33		-357.452,87
03/04/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 03/2017.	141,84		-357.311,03
03/04/2017	Empenho 1567 da despesa orçamentária 230.		660,00	-357.971,03
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.	59,84		-357.911,19
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.	180,00		-357.731,19
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março/2017.	660,00		-357.071,19
03/04/2017	Empenho 1604 da despesa orçamentária 239.		2.310,46	-359.381,65
03/04/2017	Empenho 1597 da despesa orçamentária 279.		40,00	-359.421,65
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 35,971 Lts Diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo).	100,00		-359.321,65
03/04/2017	Empenho 1565 da despesa orçamentária 230.		660,00	-359.981,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.	110,33		-359.871,32
03/04/2017	Empenho 1564 da despesa orçamentária 230.		660,00	-360.531,32
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 450/2017.	424,28		-360.107,04
03/04/2017	Empenho 1593 da despesa orçamentária 173.		1.215,14	-361.322,18
03/04/2017	Empenho 1586 da despesa orçamentária 27.		48,41	-361.370,59
03/04/2017	Empenho 1596 da despesa orçamentária 121.		560,37	-361.930,96
03/04/2017	Empenho 1608 da despesa orçamentária 227.		1.825,45	-363.756,41
03/04/2017	Boisa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de março/2017.	440,00		-363.316,41
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês março/2017.	1.215,14		-362.101,27
03/04/2017	Empenho 1578 da despesa orçamentária 232.		180,00	-362.281,27
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	66,96		-362.214,31
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.	1.276,00		-360.938,31
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.	823,61		-360.114,70
03/04/2017	Empenho 1585 da despesa orçamentária 121.		141,84	-360.256,54
03/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM CURSO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ - CASCAVEL.	9,18		-360.247,36
03/04/2017	Empenho 1583 da despesa orçamentária 232.		1.276,00	-361.523,36
03/04/2017	Empenho 1587 da despesa orçamentária 122.		1.756,88	-363.280,24
03/04/2017	Empenho 1563 da despesa orçamentária 230.		660,00	-363.940,24
03/04/2017	Empenho 1599 da despesa orçamentária 279.		85,00	-364.025,24
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 450/2017.	560,37		-363.464,87
03/04/2017	Despesa com meia diária para o Funcionário Público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, em viagem a Campo Largo - PR, no dia 01/04/2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Amilton Soarres para internamento.	125,00		-363.339,87
03/04/2017	Empenho 1575 da despesa orçamentária 232.		650,00	-363.989,87
	Total do dia:	91.187,19	102.086,10	
04/04/2017	Empenho 1617 da despesa orçamentária 116.		670,64	-364.660,51
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 452	2.746,80		-361.913,71
04/04/2017	Empenho 1615 da despesa orçamentária 115.		2.746,80	-364.660,51
04/04/2017	Empenho 1614 da despesa orçamentária 232.		180,00	-364.840,51
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material copa e cozinha destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 416/2017.	560,80		-364.279,71
04/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Adiministração e Finanças, conforme AF. 410/2017.	4,00		-364.275,71
04/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.	180,00		-364.095,71
04/04/2017	Empenho 1619 da despesa orçamentária 166.		842,94	-364.938,65
04/04/2017	Aquisição material medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.301/2017.	964,00		-363.974,65
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.380/2017.	622,32		-363.352,33
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.379/2017.	454,85		-362.897,48
04/04/2017	Empenho 1618 da despesa orçamentária 116.		673,49	-363.570,97
04/04/2017	Aquisição de material copa e cpzinha para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 414/2017.	140,50		-363.430,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
04/04/2017	Aquisição 04 pneus 205/75 aro 16,destinado para a manutenção do veículo placa AWF-5667/Km 224012 da Secretaria da Saúde,conforme AF.312/2017.	1.860,00		-361.570,47
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.348/2017.	1.559,45		-360.011,02
04/04/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.442/2017.	565,00		-359.446,02
04/04/2017	Empenho 1616 da despesa orçamentária 165.		2.746,80	-362.192,82
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 428/2017.	18,48		-362.174,34
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.349/2017.	426,55		-361.747,79
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.361/2017.	575,55		-361.172,24
04/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.362/2017.	400,78		-360.771,46
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 425/2017.	436,67		-360.334,79
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.	270,09		-360.064,70
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 453.	2.746,80		-357.317,90
	Total do dia:	14.532,64	7.860,67	
05/04/2017	Empenho 1629 da despesa orçamentária 116.		6,80	-357.324,70
05/04/2017	Empenho 1627 da despesa orçamentária 116.		7,11	-357.331,81
05/04/2017	Empenho 1623 da despesa orçamentária 131.		100,30	-357.432,11
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	1.105,49		-356.326,62
05/04/2017	Empenho 1626 da despesa orçamentária 116.		6,00	-356.332,62
05/04/2017	Empenho 1628 da despesa orçamentária 116.		30,36	-356.362,98
05/04/2017	Empenho 1643 da despesa orçamentária 354.		28.180,00	-384.542,98
05/04/2017	Empenho 1622 da despesa orçamentária 131.		30,04	-384.573,02
05/04/2017	Empenho 1639 da despesa orçamentária 317.		9,34	-384.582,36
05/04/2017	Empenho 1640 da despesa orçamentária 354.		5.600,00	-390.182,36
05/04/2017	Empenho 1624 da despesa orçamentária 131.		162,96	-390.345,32
05/04/2017	Empenho 1644 da despesa orçamentária 354.		25.970,00	-416.315,32
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil lldo Vigo-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.	842,94		-415.472,38
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	917,06		-414.555,32
05/04/2017	Empenho 1625 da despesa orçamentária 116.		12,60	-414.567,92
05/04/2017	Valor referente a juros pelo atraso de pagamento.	9,34		-414.558,58
05/04/2017	Em liquidação 15 do empenho 1633.	7.706,14		-406.852,44
05/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 422/2017.	164,80		-406.687,64
05/04/2017	Empenho 1633 da despesa orçamentária 40.		7.706,14	-414.393,78
05/04/2017	Em liquidação 17 do empenho 1637.	6.226,28		-408.167,50
05/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Centro de Saude - Secretaria da Saúde, conforme AF. 447/2017.	223,65		-407.943,85
05/04/2017	Empenho 1631 da despesa orçamentária 191.		8.124,53	-416.068,38
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.750,53		-412.317,85
05/04/2017	Empenho 1642 da despesa orçamentária 354.		14.980,00	-427.297,85
05/04/2017	Empenho 1636 da despesa orçamentária 38.		3.750,53	-431.048,38
05/04/2017	Empenho 1638 da despesa orçamentária 38.		1.105,49	-432.153,87
05/04/2017	Empenho 1641 da despesa orçamentária 47.		200,00	-432.353,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
05/04/2017	Aquisição de duas passagens aereas ida/volta, Cascavel/Curitiba, para o Prefeito Adelar Antonio Arrosi, para o dia 11/04/2017. Evento do Paraná Urbano com o governador.	1.193,14		-431.160,73
05/04/2017	Juros do contrato de financiamneto n°2631.	4.558,79		-426.601,94
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.	673,49		-425.928,45
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni-Secretaria de Educação. Conforme AF. 454.	670,64		-425.257,81
05/04/2017	Empenho 1621 da despesa orçamentária 131.		17,46	-425.275,27
05/04/2017	Em liquidação 14 do empenho 1631.	8.124,53		-417.150,74
05/04/2017	Empenho 1620 da despesa orçamentária 5.		1.193,14	-418.343,88
05/04/2017	Em liquidação 16 do empenho 1635.	5.933,64		-412.410,24
05/04/2017	Serviços de publicidade de editais, referente a março/2017.	351,00		-412.059,24
05/04/2017	Empenho 1630 da despesa orçamentária 116.		208,20	-412.267,44
05/04/2017	Empenho 1634 da despesa orçamentária 38.		917,06	-413.184,50
05/04/2017	Empenho 1637 da despesa orçamentária 40.		6.226,28	-419.410,78
05/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.440/2017.	2.310,46		-417.100,32
05/04/2017	Empenho 1632 da despesa orçamentária 190.		4.558,79	-421.659,11
05/04/2017	Empenho 1635 da despesa orçamentária 40.		5.933,64	-427.592,75
	Total do dia:	44.761,92	115.036,77	
06/04/2017	Empenho 1645 da despesa orçamentária 226.		50,00	-427.642,75
06/04/2017	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.		473,00	-428.115,75
06/04/2017	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 abril/2017.	850,10		-427.265,65
06/04/2017	Empenho 1664 da despesa orçamentária 224.		125,00	-427.390,65
06/04/2017	Anulação 41 do empenho 642 da despesa orçamentária 303.	27,52		-427.363,13
06/04/2017	Empenho 1650 da despesa orçamentária 27.		654,30	-428.017,43
06/04/2017	Empenho 1646 da despesa orçamentária 53.		249,60	-428.267,03
06/04/2017	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.		550,00	-428.817,03
06/04/2017	Empenho 1649 da despesa orçamentária 27.		921,90	-429.738,93
06/04/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a prefeitura municipal, conforme AF. 408/2017.	119,30		-429.619,63
06/04/2017	Empenho 1658 da despesa orçamentária 144.		5.500,00	-435.119,63
06/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 429/2017.	112,20		-435.007,43
06/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente mês abril/2017.	921,90		-434.085,53
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês abril/2017.	654,30		-433.431,23
06/04/2017	Empenho 1647 da despesa orçamentária 53.		45,00	-433.476,23
06/04/2017	Empenho 1660 da despesa orçamentária 228.		472,94	-433.949,17
06/04/2017	Empenho 1648 da despesa orçamentária 27.		1.089,80	-435.038,97
06/04/2017	Aquisição 52 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	249,60		-434.789,37
06/04/2017	Aquisição de postes: 13 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 3m cada peça e 02 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 2.5m cada peça, para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.	550,00		-434.239,37
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês abril/2017.	473,00		-433.766,37
06/04/2017	Anulação 43 do empenho 638 da despesa orçamentária 226.	61,61		-433.704,76
06/04/2017	Empenho 1654 da despesa orçamentária 27.		196,00	-433.900,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 462/2017.	12,60		-433.888,16
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.334/2017.	339,55		-433.548,61
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.338/2017.	1.164,10		-432.384,51
06/04/2017	Aquisição 01 caixa com 50 und. de luva especial em E.V.A com silicone, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	45,00		-432.339,51
06/04/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 438/2017.	152,00		-432.187,51
06/04/2017	Empenho 1657 da despesa orçamentária 76.		3.780,00	-435.967,51
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês abril/2017.	196,00		-435.771,51
06/04/2017	Empenho 1656 da despesa orçamentária 61.		4.215,00	-439.986,51
06/04/2017	Empenho 1653 da despesa orçamentária 27.		179,70	-440.166,21
06/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	482,00		-439.684,21
06/04/2017	Anulação 42 do empenho 636 da despesa orçamentária 226.	88,25		-439.595,96
06/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o centro de saude - Secretaria da Saúde,conforme AF. 445/2017.	765,50		-438.830,46
06/04/2017	Empenho 1663 da despesa orçamentária 132.		5.303,17	-444.133,63
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês abril/2017.	179,70		-443.953,93
06/04/2017	Empenho 1655 da despesa orçamentária 61.		1.852,50	-445.806,43
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 464/2017.	7,11		-445.799,32
06/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 13,333 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM14.868, quando em viagem a Maringa-PR.	50,00		-445.749,32
06/04/2017	Empenho 1652 da despesa orçamentária 232.		850,10	-446.599,42
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.339/2017.	821,15		-445.778,27
06/04/2017	Empenho 1659 da despesa orçamentária 307.		29,90	-445.808,17
06/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês abril/2017.	1.089,80		-444.718,37
06/04/2017	Empenho 1661 da despesa orçamentária 228.		236,47	-444.954,84
	Total do dia:	9.412,29	26.774,38	
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 451/2017.	85,00		-444.869,84
07/04/2017	Empenho 1670 da despesa orçamentária 259.		37,30	-444.907,14
07/04/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos MICRO ONIBUS ARS-4375, KM 4375 E MICRO ONIBUS AGRALE ARX-4237, KM 11696, Secretaria de Educação, conforme AF. 476/2017.	5.500,00		-439.407,14
07/04/2017	Empenho 1673 da despesa orçamentária 18.		598,00	-440.005,14
07/04/2017	Empenho 1671 da despesa orçamentária 259.		12,73	-440.017,87
07/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 10/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE AMILTON SOARES, PARA INTERNAMENTO.	125,00		-439.892,87
07/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	5.303,17		-434.589,70
07/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saude,conforme AF. 443/2017.	133,00		-434.456,70
07/04/2017	Empenho 1668 da despesa orçamentária 259.		17,00	-434.473,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.	756,50		-433.717,20
07/04/2017	Aquisição material médico hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 446/2017.	1.176,00		-432.541,20
07/04/2017	Empenho 1665 da despesa orçamentária 224.		125,00	-432.666,20
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 435/2017.	85,00		-432.581,20
07/04/2017	Empenho 1672 da despesa orçamentária 259.		37,04	-432.618,24
07/04/2017	Empenho 1667 da despesa orçamentária 279.		1.963,50	-434.581,74
07/04/2017	Aquisição de 2.000 m arame liso ovalado para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.	640,00		-433.941,74
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 434/2017.	40,00		-433.901,74
07/04/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr no dia 06 de abril de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para internamento.	125,00		-433.776,74
07/04/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês 03/2017.	598,00		-433.178,74
07/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 457/2017.	162,96		-433.015,78
07/04/2017	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.		640,00	-433.655,78
07/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.439/2017.	112,10		-433.543,68
07/04/2017	Empenho 1669 da despesa orçamentária 259.		44,85	-433.588,53
07/04/2017	Aquisição 04 pneus 100X20, borrachudo, 16 lonas,destinado para a manutenção do veiculo CAMINHÃO VW AOT-2182, KM 746380, Secretaria de Viação e Obras, conforme AF. 476/2017.	3.780,00		-429.808,53
	Total do dia:	18.621,73	3.475,42	
10/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 460/2017.	17,46		-429.791,07
10/04/2017	Empenho 1690 da despesa orçamentária 316.		239,08	-430.030,15
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	181,76		-429.848,39
10/04/2017	Empenho 1678 da despesa orçamentária 316.		350,00	-430.198,39
10/04/2017	Prestação de serviços de eletrcista para a manutenção da troca de lâmpadas e tomadas, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	100,00		-430.098,39
10/04/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	1.172,02		-428.926,37
10/04/2017	Empenho 1680 da despesa orçamentária 122.		100,00	-429.026,37
10/04/2017	Empenho 1681 da despesa orçamentária 122.		300,00	-429.326,37
10/04/2017	Empenho 1676 da despesa orçamentária 283.		100,00	-429.426,37
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2107.	317,69		-429.108,68
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março/2017	4.685,81		-424.422,87
10/04/2017	Empenho 1686 da despesa orçamentária 42.		3.079,52	-427.502,39
10/04/2017	Empenho 1689 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-428.502,39
10/04/2017	Empenho 1684 da despesa orçamentária 42.		73,77	-428.576,16
10/04/2017	Empenho 1688 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-437.576,16
10/04/2017	Empenho 1691 da despesa orçamentária 232.		372,80	-437.948,96
10/04/2017	Aquisição de 01 terraceador, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 470/2017.	25.970,00		-411.978,96
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2017.	3.079,52		-408.899,44
10/04/2017	Despesas com 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril/2017.	9.000,00		-399.899,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
10/04/2017	Empenho 1693 da despesa orçamentária 232.		411,66	-400.311,10
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	411,66		-399.899,44
10/04/2017	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril/2017.	1.000,00		-398.899,44
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR e do IPM, do dia 10/04/2017.	73,77		-398.825,67
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção na iluminação da cadeira dentista e concerto na geladeira remédios, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	250,00		-398.575,67
10/04/2017	Empenho 1694 da despesa orçamentária 316.		181,76	-398.757,43
10/04/2017	Em liquidação 48 do empenho 1682.	6.000,00		-392.757,43
10/04/2017	Empenho 1696 da despesa orçamentária 172.		218,01	-392.975,44
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/02/2017 a 21/03/217.	239,08		-392.736,36
10/04/2017	Empenho 1679 da despesa orçamentária 232.		250,00	-392.986,36
10/04/2017	Empenho 1695 da despesa orçamentária 173.		317,69	-393.304,05
10/04/2017	Empenho 1685 da despesa orçamentária 29.		400,00	-393.704,05
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.381/2017.	584,50		-393.119,55
10/04/2017	Empenho 1683 da despesa orçamentária 38.		1.172,02	-394.291,57
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/2107.	218,01		-394.073,56
10/04/2017	Empenho 1687 da despesa orçamentária 226.		100,00	-394.173,56
10/04/2017	Empenho 1675 da despesa orçamentária 279.		270,00	-394.443,56
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para o concerto do frizer na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	300,00		-394.143,56
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção e concerto de iluminação, tomadas e chaves, Secretaria de Bem Estar Social, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	350,00		-393.793,56
10/04/2017	Empenho 1698 da despesa orçamentária 62.		14.302,26	-408.095,82
10/04/2017	Empenho 1699 da despesa orçamentária 63.		9.174,75	-417.270,57
10/04/2017	Empenho 1674 da despesa orçamentária 279.		255,00	-417.525,57
10/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição de 37,456 Lts de diesel para manutenção do veiculo AAF-0345, KM 452100, viagem a Curitiba-PR.	100,00		-417.425,57
10/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.	366,90		-417.058,67
10/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.	457,37		-416.601,30
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de abril/2017.	14.302,26		-402.299,04
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de abril/2017.	9.174,75		-393.124,29
10/04/2017	Empenho 1682 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-399.124,29
10/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.335/2017.	83,88		-399.040,41
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção de máquina de lavar industrial, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	200,00		-398.840,41
10/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.363/2017.	277,46		-398.562,95
10/04/2017	Empenho 1697 da despesa orçamentária 28.		4.685,81	-403.248,76
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	239,89		-403.008,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
10/04/2017	Empenho 1692 da despesa orçamentária 121.		239,89	-403.248,76
10/04/2017	Empenho 1677 da despesa orçamentária 283.		200,00	-403.448,76
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção na iluminação e tomadas na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.	100,00		-403.348,76
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.	372,80		-402.975,96
	Total do dia:	79.626,59	52.794,02	
11/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAJEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVI E PALÁCIO DO IGUAÇU.	450,00		-402.525,96
11/04/2017	Empenho 1700 da despesa orçamentária 3.		450,00	-402.975,96
11/04/2017	Aquisição de 03 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 483/2017.	255,00		-402.720,96
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 480/2017.	37,04		-402.683,92
11/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NERI DE MORAES DA LUZ, PARA INTERNAMENTO.	125,00		-402.558,92
11/04/2017	Aquisição material expediente, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.152/2017.	410,00		-402.148,92
11/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 461/2017.	208,20		-401.940,72
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 465/2017.	30,36		-401.910,36
11/04/2017	Empenho 1701 da despesa orçamentária 224.		125,00	-402.035,36
11/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição 37,21 Lts diesel para a manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 453499, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo)	100,00		-401.935,36
11/04/2017	Empenho 1702 da despesa orçamentária 226.		100,00	-402.035,36
	Total do dia:	1.615,60	675,00	
12/04/2017	Empenho 1704 da despesa orçamentária 28.		475,32	-402.510,68
12/04/2017	Empenho 1712 da despesa orçamentária 310.		1.986,00	-404.496,68
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	121,42		-404.375,26
12/04/2017	Empenho 1729 da despesa orçamentária 226.		147,60	-404.522,86
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	328,15		-404.194,71
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	106,95		-404.087,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	171,00		-403.916,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	171,00		-403.745,76
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AEG-8296 conforme AF.522/2017.	18,19		-403.727,57
12/04/2017	Empenho 1719 da despesa orçamentária 307.		147,60	-403.875,17
12/04/2017	Empenho 1741 da despesa orçamentária 75.		570,00	-404.445,17
12/04/2017	Empenho 1752 da despesa orçamentária 21.		1,73	-404.446,90
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	101,00		-404.345,90
12/04/2017	Empenho 1718 da despesa orçamentária 260.		738,00	-405.083,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
12/04/2017	Empenho 1724 da despesa orçamentária 144.		1.054,50	-406.138,40
12/04/2017	Empenho 1745 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-407.506,40
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	106,95		-407.399,45
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	102,00		-407.297,45
12/04/2017	Empenho 1739 da despesa orçamentária 75.		570,00	-407.867,45
12/04/2017	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-409.007,45
12/04/2017	Empenho 1705 da despesa orçamentária 21.		370,50	-409.377,95
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	109,85		-409.268,10
12/04/2017	Empenho 1750 da despesa orçamentária 225.		867,00	-410.135,10
12/04/2017	Empenho 1722 da despesa orçamentária 144.		997,50	-411.132,60
12/04/2017	Empenho 1728 da despesa orçamentária 144.		570,00	-411.702,60
12/04/2017	Empenho 1726 da despesa orçamentária 142.		912,00	-412.614,60
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.	140,24		-412.474,36
12/04/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de março/2017.	475,32		-411.999,04
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.	424,65		-411.574,39
12/04/2017	Empenho 1747 da despesa orçamentária 75.		342,00	-411.916,39
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	259,36		-411.657,03
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.	185,26		-411.471,77
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	173,62		-411.298,15
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	229,81		-411.068,34
12/04/2017	Empenho 1723 da despesa orçamentária 144.		883,50	-411.951,84
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	65,55		-411.886,29
12/04/2017	Empenho 1730 da despesa orçamentária 226.		427,50	-412.313,79
12/04/2017	Empenho 1738 da despesa orçamentária 75.		997,50	-413.311,29
12/04/2017	Empenho 1744 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-414.451,29
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.	775,23		-413.676,06
12/04/2017	Empenho 1710 da despesa orçamentária 226.		2.133,00	-415.809,06
12/04/2017	Empenho 1743 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-416.949,06
12/04/2017	Empenho 1716 da despesa orçamentária 228.		472,94	-417.422,00
12/04/2017	Empenho 1707 da despesa orçamentária 226.		1.026,35	-418.448,35
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	104,10		-418.344,25
12/04/2017	Empenho 1737 da despesa orçamentária 75.		867,00	-419.211,25
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S10, para o veículo placas AYM-8472 conforme AF.517/2017.	476,86		-418.734,39
12/04/2017	Empenho 1717 da despesa orçamentária 53.		147,60	-418.881,99
12/04/2017	Empenho 1731 da despesa orçamentária 260.		2.312,00	-421.193,99
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.	119,56		-421.074,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AXY-5377 conforme AF.496/2017.	180,82		-420.893,61
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	59,05		-420.834,56
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.	211,04		-420.623,52
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	166,06		-420.457,46
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	155,02		-420.302,44
12/04/2017	Empenho 1733 da despesa orçamentária 260.		1.098,20	-421.400,64
12/04/2017	Aquisição de 0,469 litros de combustível gasolina para o veículo placas ALO-2821.	1,73		-421.398,91
12/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados paar Escola Octávio Simioni,conforme AF.323/2017.	68,00		-421.330,91
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	110,03		-421.220,88
12/04/2017	Empenho 1714 da despesa orçamentária 308.		114,99	-421.335,87
12/04/2017	Empenho 1720 da despesa orçamentária 260.		553,50	-421.889,37
12/04/2017	Empenho 1703 da despesa orçamentária 42.		57,68	-421.947,05
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.	522,85		-421.424,20
12/04/2017	Empenho 1709 da despesa orçamentária 226.		147,00	-421.571,20
12/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do CIDE do dia 12/04/2017.	57,68		-421.513,52
12/04/2017	Empenho 1734 da despesa orçamentária 279.		114,00	-421.627,52
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	101,36		-421.526,16
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	121,00		-421.405,16
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	114,01		-421.291,15
12/04/2017	Empenho 1706 da despesa orçamentária 117.		679,45	-421.970,60
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	191,69		-421.778,91
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	330,61		-421.448,30
12/04/2017	Aquisição 01 carga 45kG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.484/2017.	270,00		-421.178,30
12/04/2017	Empenho 1727 da despesa orçamentária 144.		712,50	-421.890,80
12/04/2017	Empenho 1746 da despesa orçamentária 75.		570,00	-422.460,80
12/04/2017	Empenho 1711 da despesa orçamentária 308.		5.288,70	-427.749,50
12/04/2017	Empenho 1748 da despesa orçamentária 75.		184,50	-427.934,00
12/04/2017	Empenho 1708 da despesa orçamentária 21.		2.638,75	-430.572,75
12/04/2017	Empenho 1713 da despesa orçamentária 308.		119,70	-430.692,45
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.	142,50		-430.549,95
12/04/2017	Empenho 1725 da despesa orçamentária 144.		427,50	-430.977,45
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	208,09		-430.769,36
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	208,06		-430.561,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	82,66		-430.478,64
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.	95,98		-430.382,66
12/04/2017	Empenho 1735 da despesa orçamentária 260.		738,00	-431.120,66
12/04/2017	Empenho 1721 da despesa orçamentária 89.		922,50	-432.043,16
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	158,72		-431.884,44
12/04/2017	Empenho 1715 da despesa orçamentária 228.		236,47	-432.120,91
12/04/2017	Empenho 1736 da despesa orçamentária 21.		516,60	-432.637,51
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	140,24		-432.497,27
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	79,00		-432.418,27
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	68,60		-432.349,67
12/04/2017	Empenho 1742 da despesa orçamentária 75.		147,60	-432.497,27
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	135,84		-432.361,43
12/04/2017	Empenho 1751 da despesa orçamentária 22.		5.074,05	-437.435,48
12/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 466/2017.	6,80		-437.428,68
12/04/2017	Empenho 1740 da despesa orçamentária 75.		570,00	-437.998,68
12/04/2017	Empenho 1732 da despesa orçamentária 260.		1.300,50	-439.299,18
	Total do dia:	8.753,51	46.017,33	
13/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 478/2017.	17,00		-439.282,18
	Total do dia:	17,00	0,00	
14/04/2017	Anulação 94 do empenho 1656 da despesa orçamentária 61.	4.215,00		-435.067,18
	Total do dia:	4.215,00	0,00	
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	136,80		-434.930,38
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	65,25		-434.865,13
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-434.864,46
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-434.739,46
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-433.924,75
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-433.524,13
17/04/2017	Empenho 1758 da despesa orçamentária 232.		20,50	-433.544,63
17/04/2017	Empenho 1755 da despesa orçamentária 38.		564,13	-434.108,76
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-434.106,74
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	180,63		-433.926,11
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 490/2017.	2.133,00		-431.793,11
17/04/2017	Empenho 1756 da despesa orçamentária 279.		340,00	-432.133,11
17/04/2017	Contrapartida da aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.	200,00		-431.933,11
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-431.921,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-431.883,95
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	39,00		-431.844,95
17/04/2017	Empenho 1757 da despesa orçamentária 226.		60,00	-431.904,95
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 491/2017.	1.986,00		-429.918,95
17/04/2017	Empenho 1753 da despesa orçamentária 260.		855,00	-430.773,95
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).	20,50		-430.753,45
17/04/2017	Empenho 1760 da despesa orçamentária 260.		73,80	-430.827,25
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-430.822,54
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-430.817,83
17/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 6.	564,13		-430.253,70
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	49,33		-430.204,37
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-430.194,94
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação, conforme AF. 494/2017.	679,45		-429.515,49
17/04/2017	Empenho 1754 da despesa orçamentária 40.		1.000,00	-430.515,49
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-430.487,88
17/04/2017	Aquisição de canaletas para adequação da fiação elétrica, telefônica e de internet do Paço Municipal, cfme solicitação de compras de 01 de março de 2017.	5.074,05		-425.413,83
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. 493/2017.	1.026,35		-424.387,48
17/04/2017	Empenho 1759 da despesa orçamentária 232.		39,00	-424.426,48
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-424.421,77
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-423.214,28
17/04/2017	Aquisição de 04 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 532/2017.	340,00		-422.874,28
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 489/2017.	147,00		-422.727,28
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-422.421,60
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 492/2017.	2.638,75		-419.782,85
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-416.838,46
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-416.182,65
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 17,192 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 16.514, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba -Pr)	60,00		-416.122,65
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 20 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AAF-0414, conforme AF. 539/2017.	73,80		-416.048,85
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-416.025,96
17/04/2017	Aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.	5.600,00		-410.425,96
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-410.403,07
17/04/2017	Em liquidação 19 do empenho 1754.	1.000,00		-409.403,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de coberturas de policarbonato para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 488/2017.	5.288,70		-404.114,37
	Total do dia:	33.905,24	2.952,43	
18/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHEIRA E PEDREIRA.	5.000,00		-399.114,37
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.	200,00		-398.914,37
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.382/2017.	298,32		-398.616,05
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.	200,00		-398.416,05
18/04/2017	Empenho 1767 da despesa orçamentária 194.		100,00	-398.516,05
18/04/2017	Empenho 1761 da despesa orçamentária 224.		150,00	-398.666,05
18/04/2017	Anulação 45 do empenho 637 da despesa orçamentária 226.	707,81		-397.958,24
18/04/2017	Empenho 1772 da despesa orçamentária 317.		200,00	-398.158,24
18/04/2017	Empenho 1768 da despesa orçamentária 201.		100,00	-398.258,24
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		-398.078,24
18/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 533/2017.	25,00		-398.053,24
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã.	100,00		-397.953,24
18/04/2017	Empenho 1769 da despesa orçamentária 121.		200,00	-398.153,24
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		-397.953,24
18/04/2017	Empenho 1764 da despesa orçamentária 116.		25,00	-397.978,24
18/04/2017	Empenho 1763 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-427.143,24
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.350/2017.	57,75		-427.085,49
18/04/2017	Anulação 44 do empenho 627 da despesa orçamentária 89.	411,80		-426.673,69
18/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$150,00 CADA, PARA VIAGEM CIDADE DE CURITIBA- PR, NA DATA DE 17/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RHUAN MARCOS MORAES, PARA INTERNAMENTO.	150,00		-426.523,69
18/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 413/2017.	28,84		-426.494,85
18/04/2017	Anulação 46 do empenho 629 da despesa orçamentária 143.	372,77		-426.122,08
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.	100,00		-426.022,08
18/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 486/2017.	119,70		-425.902,38
18/04/2017	Empenho 1762 da despesa orçamentária 28.		5.000,00	-430.902,38
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.364/2017.	415,53		-430.486,85
18/04/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.336/2017.	47,30		-430.439,55
18/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 423/2017.	78,60		-430.360,95
18/04/2017	Empenho 1770 da despesa orçamentária 172.		200,00	-430.560,95
18/04/2017	Empenho 1771 da despesa orçamentária 232.		200,00	-430.760,95
18/04/2017	Empenho 1765 da despesa orçamentária 228.		236,47	-430.997,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Empenho 1766 da despesa orçamentária 28.		180,00	-431.177,42
18/04/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2017 a 22/04/2017.	29.165,00		-402.012,42
	Retenção: ISS R\$874,95 Total Liquido: R\$28.290,05			
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		-401.812,42
	Total do dia:	38.058,42	35.756,47	
19/04/2017	Contratação de empresa para a substituição do logotipo da nova administração na frota municipal e recuperação (pintura) do teto do trator new holland 7630, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 21/03/2017.	2.300,00		-399.512,42
19/04/2017	Aquisição de material alimentício para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 482/2017.	12,73		-399.499,69
19/04/2017	Empenho 1780 da despesa orçamentária 28.		323,32	-399.823,01
19/04/2017	Empenho 1779 da despesa orçamentária 80.		2.300,00	-402.123,01
19/04/2017	Empenho 1778 da despesa orçamentária 279.		1.613,00	-403.736,01
19/04/2017	Empenho 1773 da despesa orçamentária 89.		190,00	-403.926,01
19/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 459/2017.	30,04		-403.895,97
19/04/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Administração.	323,32		-403.572,65
19/04/2017	Empenho 1777 da despesa orçamentária 171.		320,00	-403.892,65
19/04/2017	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.		1.260,00	-405.152,65
19/04/2017	Aquisição de 1.000 m arame liso ovulado para manutenção na cerca do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.	320,00		-404.832,65
19/04/2017	Empenho 1774 da despesa orçamentária 309.		28,50	-404.861,15
19/04/2017	Empenho 1776 da despesa orçamentária 89.		138,80	-404.999,95
19/04/2017	Valor referente a aquisição de 48,702 Lts de combustível etanol, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.540/2017.	138,80		-404.861,15
19/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 487/2017.	114,99		-404.746,16
19/04/2017	Valor empenhado para tarifa de reformulação de cronograma.	400,00		-404.346,16
	Total do dia:	3.639,88	6.173,62	
20/04/2017	Empenho 1840 da despesa orçamentária 89.		36,00	-404.382,16
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente 20 dias mês abril/2017.	392,00		-403.990,16
20/04/2017	Empenho 1814 da despesa orçamentária 27.		67,50	-404.057,66
20/04/2017	Empenho 1805 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-421.474,32
20/04/2017	Empenho 1825 da despesa orçamentária 40.		600,00	-422.074,32
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	432,00		-421.642,32
20/04/2017	Empenho 1821 da despesa orçamentária 201.		81,18	-421.723,50
20/04/2017	Empenho 1819 da despesa orçamentária 316.		60,66	-421.784,16
20/04/2017	Empenho 1799 da despesa orçamentária 228.		236,47	-422.020,63
20/04/2017	Empenho 1812 da despesa orçamentária 352.		121,32	-422.141,95
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 04/2017.	81,18		-422.060,77
20/04/2017	Empenho 1795 da despesa orçamentária 28.		64,50	-422.125,27
20/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	189,43		-421.935,84
20/04/2017	Empenho 1781 da despesa orçamentária 177.		555,12	-422.490,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	265,00		-422.225,96
20/04/2017	Empenho 1829 da despesa orçamentária 201.		75,82	-422.301,78
20/04/2017	Empenho 1783 da despesa orçamentária 177.		346,95	-422.648,73
20/04/2017	Empenho 1826 da despesa orçamentária 38.		312,94	-422.961,67
20/04/2017	Empenho 1823 da despesa orçamentária 210.		60,66	-423.022,33
20/04/2017	Empenho 1824 da despesa orçamentária 42.		9.118,53	-432.140,86
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	555,12		-431.585,74
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		-431.525,08
20/04/2017	Empenho 1828 da despesa orçamentária 30.		2.257,27	-433.782,35
20/04/2017	Empenho 1802 da despesa orçamentária 53.		115,20	-433.897,55
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente a 20 dias mês abril/2017.	946,00		-432.951,55
20/04/2017	Empenho 1807 da despesa orçamentária 194.		60,66	-433.012,21
20/04/2017	Empenho 1811 da despesa orçamentária 121.		436,86	-433.449,07
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2017.	108,54		-433.340,53
20/04/2017	Empenho 1784 da despesa orçamentária 179.		189,43	-433.529,96
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 04/2017.	121,32		-433.408,64
20/04/2017	Empenho 1817 da despesa orçamentária 29.		108,54	-433.517,18
20/04/2017	Empenho 1834 da despesa orçamentária 29.		227,20	-433.744,38
20/04/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.	73,85		-433.670,53
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		-433.609,87
20/04/2017	Empenho 1785 da despesa orçamentária 26.		180,00	-433.789,87
20/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente a 20 dias mês abril/2017.	1.198,00		-432.591,87
20/04/2017	Empenho 1838 da despesa orçamentária 317.		356,40	-432.948,27
20/04/2017	Empenho 1841 da despesa orçamentária 116.		693,00	-433.641,27
20/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, confome AF 448/2017.	603,50		-433.037,77
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2017.	170,10		-432.867,67
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	243,00		-432.624,67
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.	693,00		-431.931,67
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	36,00		-431.895,67
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR, do dia 20/04/2017 e do IPM do dia 20/04/2017.	10,02		-431.885,65
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	2.055,20		-429.830,45
20/04/2017	Empenho 1788 da despesa orçamentária 28.		1.198,00	-431.028,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 04/2017.	667,18		-430.361,27
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 04/2017.	464,22		-429.897,05
20/04/2017	Empenho 1808 da despesa orçamentária 210.		67,50	-429.964,55
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	146,87		-429.817,68
20/04/2017	Aquisição 24 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.(Referente ao mês março/2017).	115,20		-429.702,48
20/04/2017	Empenho 1827 da despesa orçamentária 27.		4,80	-429.707,28
20/04/2017	Empenho 1837 da despesa orçamentária 232.		158,40	-429.865,68
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 04/2017	60,66		-429.805,02
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 04/2017.	190,62		-429.614,40
20/04/2017	Empenho 1818 da despesa orçamentária 263.		60,66	-429.675,06
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017	60,66		-429.614,40
20/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente a 20 dias mês abril/2017.	2.179,60		-427.434,80
20/04/2017	Empenho 1798 da despesa orçamentária 19.		700,00	-428.134,80
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017.	881,46		-427.253,34
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2017 a 05/04/217.	2.257,27		-424.996,07
20/04/2017	Empenho 1846 da despesa orçamentária 30.		2.055,20	-427.051,27
20/04/2017	Empenho 1844 da despesa orçamentária 319.		265,00	-427.316,27
20/04/2017	Empenho 1796 da despesa orçamentária 229.		2.935,76	-430.252,03
20/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSIONADO, COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24 25/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRIBUNAL DE CONTAS.	700,00		-429.552,03
20/04/2017	Empenho 1820 da despesa orçamentária 283.		667,18	-430.219,21
20/04/2017	Em liquidação 20 do empenho 1825.	600,00		-429.619,21
20/04/2017	Empenho 1843 da despesa orçamentária 308.		171,00	-429.790,21
20/04/2017	Empenho 1835 da despesa orçamentária 92.		79,20	-429.869,41
20/04/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.	9.118,53		-420.750,88
20/04/2017	Empenho 1831 da despesa orçamentária 262.		146,87	-420.897,75
20/04/2017	Empenho 1790 da despesa orçamentária 28.		946,00	-421.843,75
20/04/2017	Empenho 1803 da despesa orçamentária 28.		81,53	-421.925,28
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		-421.864,62
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2017.	67,50		-421.797,12
20/04/2017	Empenho 1815 da despesa orçamentária 232.		170,10	-421.967,22
20/04/2017	Empenho 1845 da despesa orçamentária 232.		500,00	-422.467,22
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente mês abril/2017.	660,00		-421.807,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Empenho 1830 da despesa orçamentária 121.		218,52	-422.025,74
20/04/2017	Empenho 1794 da despesa orçamentária 28.		660,00	-422.685,74
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	75,82		-422.609,92
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias mês abril/2017.	1.030,00		-421.579,92
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	158,40		-421.421,52
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2017.	790,57		-420.630,95
20/04/2017	Empenho 1810 da despesa orçamentária 27.		60,66	-420.691,61
20/04/2017	Empenho 1791 da despesa orçamentária 232.		1.700,00	-422.391,61
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês abril/2017.	64,50		-422.327,11
20/04/2017	Empenho 1792 da despesa orçamentária 28.		323,40	-422.650,51
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	500,00		-422.150,51
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços específicos no mês de abril/2017. (Entrega de convites para audiência pública no interior do município). Conforme RPA 634401.	180,00		-421.970,51
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	227,20		-421.743,31
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos, referente ao mês abril/2017.	2.935,76		-418.807,55
20/04/2017	Empenho 1833 da despesa orçamentária 27.		34,44	-418.841,99
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	171,00		-418.670,99
20/04/2017	Empenho 1832 da despesa orçamentária 92.		381,07	-419.052,06
20/04/2017	Empenho 1839 da despesa orçamentária 23.		432,00	-419.484,06
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 04/2017	67,50		-419.416,56
20/04/2017	Empenho 1800 da despesa orçamentária 150.		231,89	-419.648,45
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente a 20 dias mês abril/2017.	1.700,00		-417.948,45
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	356,40		-417.592,05
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Adriana de Fátima da Silveira, referente ao mês de abril/2017.	36,00		-417.556,05
20/04/2017	Empenho 1809 da despesa orçamentária 317.		60,66	-417.616,71
20/04/2017	DESPESA COM ART Nº 20171674393, REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANI ALTIMETRICO DO QUINHÃO Nº 03 - PARTE 02, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURILLO, MATRICULA Nº 6002, COM UMA AREA DE 39.465,00M2 E QUINHÃO Nº 03 - PARTE 03, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURRILLO, MATRICULA Nº 6003 COM UMA AREA DE 20.000,00M2, COM MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, FINALIDADE DE USUCAPIÃO MUNICIPIO DE IBEMA- PR.	81,53		-417.535,18
20/04/2017	Empenho 1797 da despesa orçamentária 235.		587,15	-418.122,33
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		-418.061,67
20/04/2017	Empenho 1816 da despesa orçamentária 80.		190,62	-418.252,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente a 20 dias mês abril/2017.	323,40		-417.928,89
20/04/2017	Empenho 1842 da despesa orçamentária 226.		243,00	-418.171,89
20/04/2017	Empenho 1782 da despesa orçamentária 177.		1.387,79	-419.559,68
20/04/2017	Empenho 1786 da despesa orçamentária 31.		36,00	-419.595,68
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de abril/2017.	587,15		-419.008,53
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	218,52		-418.790,01
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 04/2017.	436,86		-418.353,15
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	633,60		-417.719,55
20/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 42.	312,94		-417.406,61
20/04/2017	Empenho 1804 da despesa orçamentária 42.		10,02	-417.416,63
20/04/2017	Empenho 1806 da despesa orçamentária 42.		790,57	-418.207,20
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	346,95		-417.860,25
20/04/2017	Empenho 1822 da despesa orçamentária 317.		881,46	-418.741,71
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17	1.387,79		-417.353,92
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	381,07		-416.972,85
20/04/2017	Empenho 1813 da despesa orçamentária 121.		464,22	-417.437,07
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente a ligação do dia 30/03/2017.	4,80		-417.432,27
20/04/2017	Empenho 1801 da despesa orçamentária 142.		179,82	-417.612,09
20/04/2017	Empenho 1836 da despesa orçamentária 121.		633,60	-418.245,69
20/04/2017	Empenho 1793 da despesa orçamentária 28.		392,00	-418.637,69
20/04/2017	Empenho 1787 da despesa orçamentária 28.		2.179,60	-420.817,29
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	34,44		-420.782,85
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	79,20		-420.703,65
20/04/2017	Empenho 1789 da despesa orçamentária 28.		1.030,00	-421.733,65
	Total do dia:	39.707,07	57.094,56	
24/04/2017	Empenho 1891 da despesa orçamentária 308.		93,65	-421.827,30
24/04/2017	Aquisição de peças para manutenção do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.	179,82		-421.647,48
24/04/2017	Empenho 1876 da despesa orçamentária 183.		53,30	-421.700,78
24/04/2017	Empenho 1851 da despesa orçamentária 132.		80,70	-421.781,48
24/04/2017	Empenho 1890 da despesa orçamentária 308.		38,30	-421.819,78
24/04/2017	Empenho 1874 da despesa orçamentária 183.		474,55	-422.294,33
24/04/2017	Serviço com mão de obra de retirada e colocação de radiador do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.	231,89		-422.062,44
24/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	2.240,00		-419.822,44
24/04/2017	Empenho 1872 da despesa orçamentária 183.		119,19	-419.941,63
24/04/2017	Empenho 1900 da despesa orçamentária 308.		13,24	-419.954,87
24/04/2017	Empenho 1903 da despesa orçamentária 308.		20,97	-419.975,84
24/04/2017	Empenho 1850 da despesa orçamentária 132.		346,70	-420.322,54
24/04/2017	Empenho 1882 da despesa orçamentária 183.		494,97	-420.817,51
24/04/2017	Empenho 1858 da despesa orçamentária 132.		40,50	-420.858,01
24/04/2017	Empenho 1853 da despesa orçamentária 132.		1.581,05	-422.439,06
24/04/2017	Empenho 1878 da despesa orçamentária 183.		28,50	-422.467,56
24/04/2017	Empenho 1893 da despesa orçamentária 327.		12,73	-422.480,29
24/04/2017	Empenho 1883 da despesa orçamentária 166.		212,29	-422.692,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
24/04/2017	Empenho 1885 da despesa orçamentária 166.		140,69	-422.833,27
24/04/2017	Empenho 1864 da despesa orçamentária 116.		34,00	-422.867,27
24/04/2017	Empenho 1866 da despesa orçamentária 116.		47,98	-422.915,25
24/04/2017	Empenho 1897 da despesa orçamentária 327.		73,45	-422.988,70
24/04/2017	Empenho 1856 da despesa orçamentária 132.		440,25	-423.428,95
24/04/2017	Empenho 1855 da despesa orçamentária 132.		978,25	-424.407,20
24/04/2017	Empenho 1895 da despesa orçamentária 327.		116,82	-424.524,02
24/04/2017	Empenho 1862 da despesa orçamentária 116.		196,50	-424.720,52
24/04/2017	Empenho 1877 da despesa orçamentária 183.		509,43	-425.229,95
24/04/2017	Empenho 1847 da despesa orçamentária 227.		892,50	-426.122,45
24/04/2017	Empenho 1865 da despesa orçamentária 116.		60,33	-426.182,78
24/04/2017	Aquisição de material hospitalar para Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 477/2017.	1.963,50		-424.219,28
24/04/2017	Empenho 1892 da despesa orçamentária 327.		38,09	-424.257,37
24/04/2017	Empenho 1859 da despesa orçamentária 132.		226,95	-424.484,32
24/04/2017	Empenho 1896 da despesa orçamentária 327.		62,91	-424.547,23
24/04/2017	Empenho 1869 da despesa orçamentária 116.		540,00	-425.087,23
24/04/2017	Empenho 1902 da despesa orçamentária 308.		67,80	-425.155,03
24/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 463/2017.	6,00		-425.149,03
24/04/2017	Empenho 1860 da despesa orçamentária 132.		92,20	-425.241,23
24/04/2017	Empenho 1881 da despesa orçamentária 183.		441,97	-425.683,20
24/04/2017	Empenho 1852 da despesa orçamentária 132.		23,12	-425.706,32
24/04/2017	Empenho 1889 da despesa orçamentária 166.		276,00	-425.982,32
24/04/2017	Empenho 1861 da despesa orçamentária 132.		75,75	-426.058,07
24/04/2017	Empenho 1880 da despesa orçamentária 183.		489,47	-426.547,54
24/04/2017	Empenho 1849 da despesa orçamentária 308.		940,00	-427.487,54
24/04/2017	Empenho 1848 da despesa orçamentária 279.		170,00	-427.657,54
24/04/2017	Empenho 1863 da despesa orçamentária 116.		63,45	-427.720,99
24/04/2017	Empenho 1884 da despesa orçamentária 166.		263,20	-427.984,19
24/04/2017	Empenho 1894 da despesa orçamentária 327.		25,00	-428.009,19
24/04/2017	Empenho 1854 da despesa orçamentária 132.		434,65	-428.443,84
24/04/2017	Empenho 1887 da despesa orçamentária 166.		58,34	-428.502,18
24/04/2017	Empenho 1873 da despesa orçamentária 183.		1.129,17	-429.631,35
24/04/2017	Empenho 1868 da despesa orçamentária 116.		75,50	-429.706,85
24/04/2017	Empenho 1899 da despesa orçamentária 308.		115,71	-429.822,56
24/04/2017	Empenho 1901 da despesa orçamentária 308.		97,00	-429.919,56
24/04/2017	Empenho 1898 da despesa orçamentária 308.		91,96	-430.011,52
24/04/2017	Empenho 1867 da despesa orçamentária 116.		20,55	-430.032,07
24/04/2017	Empenho 1904 da despesa orçamentária 339.		1.209,50	-431.241,57
24/04/2017	Empenho 1886 da despesa orçamentária 166.		37,10	-431.278,67
24/04/2017	Empenho 1888 da despesa orçamentária 166.		236,32	-431.514,99
24/04/2017	Empenho 1857 da despesa orçamentária 132.		76,30	-431.591,29
24/04/2017	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza de veículos, para manutenção da Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, conforme AF. 538/2017.	1.260,00		-430.331,29
24/04/2017	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.		625,86	-430.957,15
24/04/2017	Empenho 1870 da despesa orçamentária 183.		348,00	-431.305,15
24/04/2017	Empenho 1879 da despesa orçamentária 183.		428,32	-431.733,47
24/04/2017	Empenho 1871 da despesa orçamentária 183.		13,45	-431.746,92
	Total do dia:	5.881,21	15.894,48	
25/04/2017	Empenho 1947 da despesa orçamentária 21.		137,36	-431.884,28
25/04/2017	Empenho 1972 da despesa orçamentária 313.		873,00	-432.757,28
25/04/2017	Empenho 1912 da despesa orçamentária 132.		1.991,15	-434.748,43
25/04/2017	Empenho 1918 da despesa orçamentária 132.		15,25	-434.763,68
25/04/2017	Empenho 1955 da despesa orçamentária 132.		21,52	-434.785,20
25/04/2017	Empenho 1949 da despesa orçamentária 21.		23,08	-434.808,28
25/04/2017	Empenho 1928 da despesa orçamentária 183.		691,52	-435.499,80
25/04/2017	Empenho 1906 da despesa orçamentária 172.		286,38	-435.786,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
25/04/2017	Empenho 1953 da despesa orçamentária 132.		18,25	-435.804,43
25/04/2017	Empenho 1916 da despesa orçamentária 132.		224,25	-436.028,68
25/04/2017	Empenho 1945 da despesa orçamentária 21.		15,60	-436.044,28
25/04/2017	Empenho 1950 da despesa orçamentária 132.		112,85	-436.157,13
25/04/2017	Empenho 1925 da despesa orçamentária 116.		135,00	-436.292,13
25/04/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês abril/2017.	174,60		-436.117,53
25/04/2017	Empenho 1921 da despesa orçamentária 116.		250,07	-436.367,60
25/04/2017	Anulação 47 do empenho 640 da despesa orçamentária 310.	226,27		-436.141,33
25/04/2017	Empenho 1954 da despesa orçamentária 132.		4,20	-436.145,53
25/04/2017	Empenho 1970 da despesa orçamentária 279.		53,88	-436.199,41
25/04/2017	Empenho 1927 da despesa orçamentária 183.		384,25	-436.583,66
25/04/2017	Empenho 1929 da despesa orçamentária 183.		463,75	-437.047,41
25/04/2017	Empenho 1946 da despesa orçamentária 21.		30,75	-437.078,16
25/04/2017	Empenho 1942 da despesa orçamentária 21.		366,60	-437.444,76
25/04/2017	Empenho 1948 da despesa orçamentária 21.		92,59	-437.537,35
25/04/2017	Empenho 1957 da despesa orçamentária 116.		5,00	-437.542,35
25/04/2017	Empenho 1959 da despesa orçamentária 116.		14,75	-437.557,10
25/04/2017	Empenho 1911 da despesa orçamentária 132.		705,93	-438.263,03
25/04/2017	Empenho 1944 da despesa orçamentária 21.		18,90	-438.281,93
25/04/2017	Empenho 1908 da despesa orçamentária 308.		148,25	-438.430,18
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 04/2017.	286,38		-438.143,80
25/04/2017	Empenho 1910 da despesa orçamentária 132.		296,71	-438.440,51
25/04/2017	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 49/2017.	3.903,17		-434.537,34
25/04/2017	Empenho 1938 da despesa orçamentária 166.		31,60	-434.568,94
25/04/2017	Empenho 1915 da despesa orçamentária 132.		8,75	-434.577,69
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.365/2017.	383,09		-434.194,60
25/04/2017	Empenho 1913 da despesa orçamentária 132.		14,26	-434.208,86
25/04/2017	Empenho 1952 da despesa orçamentária 132.		26,08	-434.234,94
25/04/2017	Empenho 1919 da despesa orçamentária 132.		28,75	-434.263,69
25/04/2017	Empenho 1971 da despesa orçamentária 279.		74,80	-434.338,49
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2017.	60,66		-434.277,83
25/04/2017	Empenho 1917 da despesa orçamentária 132.		192,55	-434.470,38
25/04/2017	Empenho 1937 da despesa orçamentária 183.		593,12	-435.063,50
25/04/2017	Empenho 1931 da despesa orçamentária 183.		39,74	-435.103,24
25/04/2017	Empenho 1965 da despesa orçamentária 279.		18,48	-435.121,72
25/04/2017	Empenho 1968 da despesa orçamentária 279.		164,50	-435.286,22
25/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 419/2017.	239,35		-435.046,87
25/04/2017	Empenho 1967 da despesa orçamentária 279.		478,45	-435.525,32
25/04/2017	Empenho 1951 da despesa orçamentária 132.		222,31	-435.747,63
25/04/2017	Empenho 1907 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-436.913,63
25/04/2017	Empenho 1939 da despesa orçamentária 166.		329,50	-437.243,13
25/04/2017	Empenho 1924 da despesa orçamentária 116.		189,80	-437.432,93
25/04/2017	Empenho 1961 da despesa orçamentária 116.		69,00	-437.501,93
25/04/2017	Empenho 1922 da despesa orçamentária 116.		288,60	-437.790,53
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.351/2017.	375,15		-437.415,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
25/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 412/2017.	14,95		-437.400,43
25/04/2017	Empenho 1969 da despesa orçamentária 279.		114,16	-437.514,59
25/04/2017	Empenho 1923 da despesa orçamentária 116.		127,93	-437.642,52
25/04/2017	Anulação 48 do empenho 552 da despesa orçamentária 226.	790,00		-436.852,52
25/04/2017	Empenho 1932 da despesa orçamentária 183.		53,80	-436.906,32
25/04/2017	Aquisição de material alimentício para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 481/2017.	37,30		-436.869,02
25/04/2017	Empenho 1920 da despesa orçamentária 116.		329,60	-437.198,62
25/04/2017	Empenho 1909 da despesa orçamentária 132.		442,80	-437.641,42
25/04/2017	Empenho 1962 da despesa orçamentária 279.		53,72	-437.695,14
25/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.337/2017.	355,75		-437.339,39
25/04/2017	Empenho 1940 da despesa orçamentária 166.		493,50	-437.832,89
25/04/2017	Empenho 1941 da despesa orçamentária 166.		14,75	-437.847,64
25/04/2017	Empenho 1964 da despesa orçamentária 279.		701,05	-438.548,69
25/04/2017	Empenho 1905 da despesa orçamentária 92.		60,66	-438.609,35
25/04/2017	Empenho 1936 da despesa orçamentária 183.		459,87	-439.069,22
25/04/2017	Empenho 1956 da despesa orçamentária 116.		77,00	-439.146,22
25/04/2017	Empenho 1934 da despesa orçamentária 183.		459,87	-439.606,09
25/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.383/2017.	593,12		-439.012,97
25/04/2017	Empenho 1914 da despesa orçamentária 132.		53,80	-439.066,77
25/04/2017	Empenho 1958 da despesa orçamentária 116.		3,60	-439.070,37
25/04/2017	Empenho 1943 da despesa orçamentária 21.		60,91	-439.131,28
25/04/2017	Empenho 1966 da despesa orçamentária 279.		27,70	-439.158,98
25/04/2017	Empenho 1960 da despesa orçamentária 116.		31,89	-439.190,87
25/04/2017	Empenho 1963 da despesa orçamentária 279.		164,65	-439.355,52
25/04/2017	Empenho 1974 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-443.258,69
25/04/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril/2017.	873,00		-442.385,69
25/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 458/2017.	100,30		-442.285,39
25/04/2017	Empenho 1935 da despesa orçamentária 183.		593,12	-442.878,51
25/04/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês março/2017.	1.166,00		-441.712,51
25/04/2017	Empenho 1926 da despesa orçamentária 116.		270,00	-441.982,51
25/04/2017	Empenho 1973 da despesa orçamentária 320.		174,60	-442.157,11
25/04/2017	Empenho 1930 da despesa orçamentária 183.		198,45	-442.355,56
25/04/2017	Empenho 1933 da despesa orçamentária 183.		593,12	-442.948,68
	Total do dia:	9.579,09	20.780,85	
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		-442.108,68
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	56.524,15		-385.584,53
26/04/2017	Empenho 2041 da despesa orçamentária 105.		1.571,74	-387.156,27
26/04/2017	Aquisição de 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 601/2017.	170,00		-386.986,27
26/04/2017	Empenho 2073 da despesa orçamentária 244.		396,11	-387.382,38
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.235,41		-386.146,97
26/04/2017	Empenho 1999 da despesa orçamentária 8.		749,14	-386.896,11
26/04/2017	Empenho 2060 da despesa orçamentária 179.		16.356,64	-403.252,75
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.801,31		-401.451,44
26/04/2017	Empenho 2072 da despesa orçamentária 242.		8.577,72	-410.029,16
26/04/2017	Empenho 2019 da despesa orçamentária 64.		517,69	-410.546,85
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	128,21		-410.418,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
26/04/2017	Empenho 2009 da despesa orçamentária 16.		840,00	-411.258,64
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	786,98		-410.471,66
26/04/2017	Empenho 2083 da despesa orçamentária 274.		1.215,16	-411.686,82
26/04/2017	Empenho 1986 da despesa orçamentária 227.		83,80	-411.770,62
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		-407.770,62
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	10.699,50		-397.071,12
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.594,08		-393.477,04
26/04/2017	Empenho 1984 da despesa orçamentária 227.		129,10	-393.606,14
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	13.456,89		-380.149,25
26/04/2017	Empenho 2050 da despesa orçamentária 137.		916,51	-381.065,76
26/04/2017	Empenho 2029 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-385.065,76
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.501,89		-383.563,87
26/04/2017	Empenho 2076 da despesa orçamentária 251.		526,10	-384.089,97
26/04/2017	Empenho 2025 da despesa orçamentária 71.		1.262,35	-385.352,32
26/04/2017	Empenho 1979 da despesa orçamentária 259.		73,30	-385.425,62
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.457,00		-382.968,62
26/04/2017	Empenho 1975 da despesa orçamentária 259.		22,90	-382.991,52
26/04/2017	Aquisição 04 pneus, destinado para a manutenção do veículo Placa AXY-5377, KM 68.922. Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.545/2017.	940,00		-382.051,52
26/04/2017	Empenho 2055 da despesa orçamentária 161.		1.839,32	-383.890,84
26/04/2017	Empenho 2035 da despesa orçamentária 95.		1.026,60	-384.917,44
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	19.306,62		-365.610,82
26/04/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 03/2017.	2.662,50		-362.948,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		-358.948,32
26/04/2017	Empenho 2062 da despesa orçamentária 187.		817,70	-359.766,02
26/04/2017	Empenho 2061 da despesa orçamentária 187.		4.501,22	-364.267,24
26/04/2017	Empenho 2013 da despesa orçamentária 33.		198,47	-364.465,71
26/04/2017	Empenho 2004 da despesa orçamentária 15.		971,15	-365.436,86
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.882,95		-359.553,91
26/04/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI lido Vigo, conforme AF. 585/2017.	276,00		-359.277,91
26/04/2017	Empenho 2064 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-360.897,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	11.700,00		-349.197,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.026,60		-348.171,05
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		-347.331,05
26/04/2017	Empenho 1977 da despesa orçamentária 259.		104,60	-347.435,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	7.831,66		-339.603,99
26/04/2017	Empenho 2049 da despesa orçamentária 134.		189,66	-339.793,65
26/04/2017	Empenho 2087 da despesa orçamentária 290.		1.572,53	-341.366,18
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	468,25		-340.897,93
26/04/2017	Empenho 2008 da despesa orçamentária 16.		10.236,77	-351.134,70
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.872,84		-349.261,86
26/04/2017	Empenho 2085 da despesa orçamentária 276.		7.022,52	-356.284,38
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.571,74		-354.712,64
26/04/2017	Empenho 2056 da despesa orçamentária 177.		62.087,28	-416.799,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	26.244,79		-390.555,13
26/04/2017	Empenho 1982 da despesa orçamentária 227.		292,90	-390.848,03
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	74.735,69		-316.112,34
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	749,14		-315.363,20
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.073,17		-314.290,03
26/04/2017	Empenho 2040 da despesa orçamentária 105.		26.263,04	-340.553,07
26/04/2017	Empenho 2044 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-345.649,69
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.645,49		-342.004,20
26/04/2017	Empenho 2016 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-346.004,20
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	19.159,96		-326.844,24
26/04/2017	Prestação de serviço de hidrojateamento em toda extensão da Rua Ceará, localizada no Bairro Fátima, numa totalidade de 19,30 h. de serviços, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.	5.850,00		-320.994,24
	Retenções: ISS: R\$ 249,21			
	Total Liquido: R\$ 5.600,79			
26/04/2017	Empenho 2017 da despesa orçamentária 49.		840,00	-321.834,24
26/04/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 635/2017.	270,00		-321.564,24
26/04/2017	Empenho 2077 da despesa orçamentária 251.		1.381,03	-322.945,27
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.831,85		-321.113,42
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.363,27		-319.750,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.829,42		-310.920,73
26/04/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412.821-41.	6.110,53		-304.810,20
26/04/2017	Empenho 2043 da despesa orçamentária 126.		74.735,69	-379.545,89
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	937,00		-378.608,89
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.501,22		-374.107,67
26/04/2017	Empenho 2031 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-379.990,62
26/04/2017	Empenho 2069 da despesa orçamentária 219.		786,98	-380.777,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		-376.777,60
26/04/2017	Mão de obra, consertos, serviços de torno, regulagens e testes funcionais em Autoclave Hospitalar e manutenção e reparos em esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorização do dia 20 de abril de 2017.	280,00		-376.497,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	517,69		-375.979,91
26/04/2017	Empenho 2012 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-379.949,25
26/04/2017	Empenho 2028 da despesa orçamentária 73.		4.817,79	-384.767,04
26/04/2017	Empenho 2046 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-391.064,88
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.286,88		-389.778,00
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.619,74		-388.158,26
26/04/2017	Empenho 1997 da despesa orçamentária 2.		840,00	-388.998,26
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	781,67		-388.216,59
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.731,10		-382.485,49
26/04/2017	Empenho 2075 da despesa orçamentária 248.		6.576,35	-389.061,84
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.389,34		-383.672,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	Empenho 1994 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-395.372,50
26/04/2017	Empenho 2063 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-397.766,65
26/04/2017	Empenho 2018 da despesa orçamentária 64.		5.731,10	-403.497,75
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		-402.657,75
26/04/2017	Empenho 2080 da despesa orçamentária 257.		1.711,20	-404.368,95
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	459,41		-403.909,54
26/04/2017	Empenho 1976 da despesa orçamentária 259.		44,85	-403.954,39
26/04/2017	Empenho 2005 da despesa orçamentária 15.		3.189,16	-407.143,55
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	198,47		-406.945,08
26/04/2017	Empenho 1978 da despesa orçamentária 259.		17,00	-406.962,08
26/04/2017	Empenho 2082 da despesa orçamentária 274.		1.182,60	-408.144,68
26/04/2017	Empenho 2053 da despesa orçamentária 157.		459,41	-408.604,09
26/04/2017	Empenho 1996 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-411.061,09
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	16.356,64		-394.704,45
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	875,23		-393.829,22
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.467,44		-387.361,78
26/04/2017	Empenho 2048 da despesa orçamentária 134.		2.521,87	-389.883,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	612,64		-389.271,01
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.969,34		-385.301,67
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	62.087,28		-323.214,39
26/04/2017	Empenho 2022 da despesa orçamentária 71.		10.699,50	-333.913,89
26/04/2017	Empenho 2051 da despesa orçamentária 140.		1.652,84	-335.566,73
26/04/2017	Empenho 2001 da despesa orçamentária 9.		648,94	-336.215,67
26/04/2017	Empenho 2039 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-337.409,77
26/04/2017	Empenho 2032 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-338.645,18
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.381,03		-337.264,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		-333.264,15
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.	700,00		-332.564,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	526,10		-332.038,05
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.711,20		-330.326,85
26/04/2017	Aquisição materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.449/2017.	777,50		-329.549,35
26/04/2017	Empenho 2042 da despesa orçamentária 108.		7.831,66	-337.381,01
26/04/2017	Empenho 2026 da despesa orçamentária 72.		3.663,14	-341.044,15
26/04/2017	Empenho 2084 da despesa orçamentária 274.		3.645,49	-344.689,64
26/04/2017	Empenho 2038 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-352.954,42
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.817,79		-348.136,63
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.769,33		-341.367,30
26/04/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Abril/2017.	17.416,66		-323.950,64
Retenções:				
ISS R\$348,33				
Valor Líquido R\$ 17.068,33				
26/04/2017	Empenho 2015 da despesa orçamentária 37.		937,00	-324.887,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
26/04/2017	Empenho 2089 da despesa orçamentária 298.		5.110,38	-329.998,02
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.577,72		-321.420,30
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.262,35		-320.157,95
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.576,35		-313.581,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.232,12		-308.349,48
26/04/2017	Empenho 2058 da despesa orçamentária 177.		5.389,34	-313.738,82
26/04/2017	Empenho 1990 da despesa orçamentária 121.		700,00	-314.438,82
26/04/2017	Empenho 2030 da despesa orçamentária 84.		840,00	-315.278,82
26/04/2017	Empenho 2071 da despesa orçamentária 223.		6.769,33	-322.048,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.264,78		-313.783,37
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.079,80		-310.703,57
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	648,94		-310.054,63
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.194,10		-308.860,53
26/04/2017	Empenho 2078 da despesa orçamentária 255.		8.090,89	-316.951,42
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	7.022,52		-309.928,90
26/04/2017	Empenho 2066 da despesa orçamentária 203.		128,21	-310.057,11
26/04/2017	Empenho 2027 da despesa orçamentária 72.		840,00	-310.897,11
26/04/2017	Empenho 2070 da despesa orçamentária 221.		13.456,89	-324.354,00
26/04/2017	Empenho 2065 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-327.948,08
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	26.263,04		-301.685,04
26/04/2017	Empenho 2003 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-305.685,04
26/04/2017	Empenho 2033 da despesa orçamentária 95.		19.306,62	-324.991,66
26/04/2017	Empenho 2052 da despesa orçamentária 157.		6.467,44	-331.459,10
26/04/2017	Empenho 2088 da despesa orçamentária 292.		330,22	-331.789,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	8.090,89		-323.698,43
26/04/2017	Empenho 2002 da despesa orçamentária 15.		37.867,16	-361.565,59
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.182,60		-360.382,99
26/04/2017	Empenho 2067 da despesa orçamentária 204.		781,67	-361.164,66
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.215,16		-359.949,50
26/04/2017	Empenho 1989 da despesa orçamentária 172.		600,00	-360.549,50
26/04/2017	Empenho 2006 da despesa orçamentária 15.		2.946,99	-363.496,49
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	330,22		-363.166,27
26/04/2017	Empenho 1991 da despesa orçamentária 69.		5.850,00	-369.016,27
26/04/2017	Empenho 1993 da despesa orçamentária 38.		6.110,53	-375.126,80
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	57,71		-375.069,09
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.652,84		-373.416,25
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.110,38		-368.305,87
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		-367.465,87
26/04/2017	Empenho 2047 da despesa orçamentária 128.		19.159,96	-386.625,83
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	971,15		-385.654,68
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.129,67		-381.525,01
26/04/2017	Empenho 2000 da despesa orçamentária 8.		468,25	-381.993,26
26/04/2017	Empenho 2081 da despesa orçamentária 274.		26.244,79	-408.238,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Aquisição de peças de reposição para consertos em Autoclave hospitalar e esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorização do dia 20 de abril de 2017.	623,00		-407.615,05
26/04/2017	Empenho 1992 da despesa orçamentária 168.		1.290,00	-408.905,05
26/04/2017	Empenho 1998 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-410.777,89
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.946,99		-407.830,90
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	189,66		-407.641,24
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	6.297,84		-401.343,40
26/04/2017	Empenho 2092 da despesa orçamentária 284.		280,00	-401.623,40
26/04/2017	Empenho 2059 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-410.452,82
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.839,32		-408.613,50
26/04/2017	Empenho 2037 da despesa orçamentária 96.		5.232,12	-413.845,62
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.663,14		-410.182,48
26/04/2017	Empenho 2091 da despesa orçamentária 280.		623,00	-410.805,48
26/04/2017	Empenho 2011 da despesa orçamentária 17.		612,64	-411.418,12
26/04/2017	Empenho 2014 da despesa orçamentária 34.		875,23	-412.293,35
26/04/2017	Empenho 2034 da despesa orçamentária 95.		1.501,89	-413.795,24
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	243,05		-413.552,19
26/04/2017	Material para manutenção, proteção e limpeza da caixa d' água, no Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo, conforme o processo de autorização do dia 10 de abril de 2017.	1.290,00		-412.262,19
26/04/2017	Empenho 1981 da despesa orçamentária 226.		254,40	-412.516,59
26/04/2017	Empenho 2068 da despesa orçamentária 219.		56.524,15	-469.040,74
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	817,70		-468.223,04
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	396,11		-467.826,93
26/04/2017	Empenho 1980 da despesa orçamentária 226.		38,19	-467.865,12
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.394,15		-465.470,97
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	663,95		-464.807,02
26/04/2017	Empenho 2036 da despesa orçamentária 95.		3.079,80	-467.886,82
26/04/2017	Empenho 2045 da despesa orçamentária 126.		5.107,83	-472.994,65
26/04/2017	Empenho 1995 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-476.994,65
26/04/2017	Empenho 2074 da despesa orçamentária 244.		1.801,31	-478.795,96
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	840,00		-477.955,96
26/04/2017	Empenho 2024 da despesa orçamentária 71.		663,95	-478.619,91
26/04/2017	Empenho 2079 da despesa orçamentária 255.		57,71	-478.677,62
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.107,83		-473.569,79
26/04/2017	Empenho 2090 da despesa orçamentária 300.		1.073,17	-474.642,96
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.572,53		-473.070,43
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	4.000,00		-469.070,43
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	1.152,60		-467.917,83
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	3.189,16		-464.728,67
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	5.096,62		-459.632,05
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	2.521,87		-457.110,18
26/04/2017	Empenho 2007 da despesa orçamentária 15.		4.129,67	-461.239,85
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	916,51		-460.323,34
26/04/2017	Empenho 2020 da despesa orçamentária 64.		243,05	-460.566,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	203,94		-460.362,45
26/04/2017	Empenho 2021 da despesa orçamentária 65.		1.363,27	-461.725,72
26/04/2017	Empenho 2086 da despesa orçamentária 278.		1.152,60	-462.878,32
26/04/2017	Empenho 2057 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-464.165,20
26/04/2017	Empenho 2010 da despesa orçamentária 16.		203,94	-464.369,14
26/04/2017	Empenho 1985 da despesa orçamentária 227.		32,94	-464.402,08
26/04/2017	Empenho 1983 da despesa orçamentária 227.		136,41	-464.538,49
26/04/2017	Empenho 2023 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-468.538,49
26/04/2017	Empenho 2054 da despesa orçamentária 157.		1.831,85	-470.370,34
26/04/2017	Empenho 1987 da despesa orçamentária 227.		90,47	-470.460,81
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	37.867,16		-432.593,65
26/04/2017	Empenho 1988 da despesa orçamentária 30.		2.662,50	-435.256,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17	10.236,77		-425.019,38
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme o Processo Autorização do dia 23/03/2017.	600,00		-424.419,38
	Retenções: ISS :R\$55,38 INSS R\$71,50	Total Liquido: R\$ 1.173,12		
	Total do dia:	646.820,83	628.291,53	
27/04/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 27/03/2017.	1.613,00		-422.806,38
27/04/2017	Empenho 2102 da despesa orçamentária 226.		140,10	-422.946,48
27/04/2017	Aquisição de vasos e plantas para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitacao de Compras do dia 06/03/2017.	5.235,00		-417.711,48
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	343,23		-417.368,25
27/04/2017	Empenho 2096 da despesa orçamentária 23.		5.235,00	-422.603,25
27/04/2017	Empenho 2098 da despesa orçamentária 284.		328,89	-422.932,14
27/04/2017	Empenho 2101 da despesa orçamentária 226.		248,34	-423.180,48
27/04/2017	Empenho 2103 da despesa orçamentária 226.		51,39	-423.231,87
27/04/2017	Empenho 2095 da despesa orçamentária 80.		1.200,00	-424.431,87
27/04/2017	Empenho 2100 da despesa orçamentária 30.		288,30	-424.720,17
27/04/2017	Serviços de Paisagismo para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitacao de Compras do dia 06/03/2017.	800,00		-423.920,17
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/2107.	288,30		-423.631,87
27/04/2017	Empenho 2099 da despesa orçamentária 30.		343,23	-423.975,10
27/04/2017	Empenho 2097 da despesa orçamentária 30.		800,00	-424.775,10
27/04/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, conforme AF.655/2017.	69,00		-424.706,10
27/04/2017	Empenho 2094 da despesa orçamentária 53.		18,95	-424.725,05
27/04/2017	Serviço de reforma no veículo Toyota Bandeirantes, placa AEG 829 pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. (Reforma da carroceria, tampa traseira, serviços de acabamento e pintura total do veículo), conforme Porcesso de Solicitação de Compra na data de 03 de abril de 2017.	1.200,00		-423.525,05
27/04/2017	Empenho 2093 da despesa orçamentária 53.		59,80	-423.584,85
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.	328,89		-423.255,96
	Total do dia:	9.877,42	8.714,00	
28/04/2017	Empenho 2113 da despesa orçamentária 237.		985,78	-424.241,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AWA-1848 conforme AF.509/2017.	139,14		-424.102,60
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.	2.739,70		-421.362,90
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	88,00		-421.274,90
28/04/2017	Anulação 63 do empenho 1728 da despesa orçamentária 144.	244,24		-421.030,66
28/04/2017	Anulação 67 do empenho 1729 da despesa orçamentária 226.	8,46		-421.022,20
28/04/2017	Anulação 64 do empenho 1705 da despesa orçamentária 21.	123,47		-420.898,73
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 640/2017.	30,75		-420.867,98
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.	140,50		-420.727,48
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	35,20		-420.692,28
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 607/2017.	39,74		-420.652,54
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AVN-7347 conforme AF.501/2017.	168,02		-420.484,52
28/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	4.202,05		-416.282,47
28/04/2017	Aquisição de material para copa e cozinha, conforme AF.650/2017.	77,00		-416.205,47
28/04/2017	Anulação 76 do empenho 1747 da despesa orçamentária 75.	342,00		-415.863,47
28/04/2017	Empenho 2110 da despesa orçamentária 69.		3.350,00	-419.213,47
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.649/2017.	21,52		-419.191,95
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 0,284 Lts de Gasolina, para o veículo ALO-2821 conforme AF. 701/2017.	1,05		-419.190,90
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 596/2017.	13,24		-419.177,66
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.	123,86		-419.053,80
28/04/2017	Anulação 60 do empenho 1737 da despesa orçamentária 75.	390,14		-418.663,66
28/04/2017	Anulação 71 do empenho 1738 da despesa orçamentária 75.	997,50		-417.666,16
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		-417.622,16
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 579/2017.	212,29		-417.409,87
28/04/2017	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.		789,96	-418.199,83
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		-418.169,83
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês abril/2017.	5.276,44		-412.893,39
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	92,15		-412.801,24
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.	194,66		-412.606,58
28/04/2017	Anulação 74 do empenho 1741 da despesa orçamentária 75.	570,00		-412.036,58
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-412.010,18
28/04/2017	Empenho 2124 da despesa orçamentária 310.		221,41	-412.231,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 660/2017.	27,70		-412.203,89
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 50 Lts de combustivel gasolina, para o veículo de placas AGP-3115, conforme AF.528/2017.	162,40		-412.041,49
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.	985,78		-411.055,71
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.	2.297,85		-408.757,86
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veiculo BAV-2572 conforme AF.703/2017.	110,71		-408.647,15
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 479/2017.	44,85		-408.602,30
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	159,62		-408.442,68
28/04/2017	Anulação 69 do empenho 1750 da despesa orçamentária 225.	867,00		-407.575,68
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-407.566,88
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	171,01		-407.395,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.	176,71		-407.219,16
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 28,251 Lts de Gasolina, para o veiculo BAV-2571 conforme AF.702/2017. Empemhno complementar ao empenho 1735/2017.	104,25		-407.114,91
28/04/2017	Anulação 49 do empenho 1718 da despesa orçamentária 260.	557,18		-406.557,73
28/04/2017	Anulação 66 do empenho 1730 da despesa orçamentária 226.	4,08		-406.553,65
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veiculo BAV-2572 conforme AF.703/2017.	110,70		-406.442,95
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 642/2017.	92,59		-406.350,36
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 30,006 Lts de Gasolina, para o veiculo placas AAF-0414, conforme AF.694/2017.	110,72		-406.239,64
28/04/2017	Anulação 55 do empenho 1748 da despesa orçamentária 75.	22,10		-406.217,54
28/04/2017	Empenho 2107 da despesa orçamentária 308.		310,83	-406.528,37
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	202,35		-406.326,02
28/04/2017	Empenho 2109 da despesa orçamentária 42.		110,06	-406.436,08
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustivel gasolina, para o veiculo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.	7,36		-406.428,72
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.	110,06		-406.318,66
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	168,20		-406.150,46
28/04/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 09 de março de 2017.	3.350,00		-402.800,46
28/04/2017	Empenho 2114 da despesa orçamentária 238.		2.297,85	-405.098,31
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	60,55		-405.037,76
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 623/2017.	53,80		-404.983,96
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veiculo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemhno complementar ao empenho 1722/2017.	168,16		-404.815,80
28/04/2017	Anulação 57 do empenho 1742 da despesa orçamentária 75.	129,41		-404.686,39
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		-404.656,39
28/04/2017	Anulação 59 do empenho 1721 da despesa orçamentária 89.	754,48		-403.901,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.	370,50		-403.531,41
28/04/2017	Anulação 75 do empenho 1745 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-402.163,41
28/04/2017	Anulação 54 do empenho 1753 da despesa orçamentária 260.	103,97		-402.059,44
28/04/2017	Anulação 53 do empenho 1733 da despesa orçamentária 260.	14,53		-402.044,91
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.	216,46		-401.828,45
28/04/2017	Anulação 58 do empenho 1726 da despesa orçamentária 142.	116,85		-401.711,60
28/04/2017	Anulação 73 do empenho 1740 da despesa orçamentária 75.	570,00		-401.141,60
28/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 448/2017.	124,50		-401.017,10
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	244,53		-400.772,57
28/04/2017	Anulação 61 do empenho 1744 da despesa orçamentária 75.	588,29		-400.184,28
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.	224,74		-399.959,54
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.	503,77		-399.455,77
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.651/2017.	5,00		-399.450,77
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	142,50		-399.308,27
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 588/2017.	38,09		-399.270,18
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.630/2017.	250,07		-399.020,11
28/04/2017	Anulação 51 do empenho 1731 da despesa orçamentária 260.	1.713,39		-397.306,72
28/04/2017	Empenho 2105 da despesa orçamentária 309.		493,00	-397.799,72
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social - CLUBE DOS VOVÔS, conforme AF. 683/2017.	310,83		-397.488,89
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.	756,39		-396.732,50
28/04/2017	Empenho 2123 da despesa orçamentária 260.		104,25	-396.836,75
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	188,10		-396.648,65
28/04/2017	Anulação 65 do empenho 1736 da despesa orçamentária 21.	31,80		-396.616,85
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	194,00		-396.422,85
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.	91,20		-396.331,65
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 567.	13,45		-396.318,20
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	85,00		-396.233,20
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sansson Arrozi, Conforme AF. 659/2017.	18,48		-396.214,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	121,38		-396.093,34
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	165,30		-395.928,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	115,60		-395.812,44
28/04/2017	Empenho 2118 da despesa orçamentária 75.		627,63	-396.440,07
28/04/2017	Empenho 2115 da despesa orçamentária 238.		20.163,07	-416.603,14
28/04/2017	Empenho 2119 da despesa orçamentária 144.		359,75	-416.962,89
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.	95,77		-416.867,12
28/04/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento dos programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 600/2017.	1.209,50		-415.657,62
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sansson Arrosi, Conforme AF. 662/2017.	164,50		-415.493,12
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.	196,52		-415.296,60
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-415.270,20
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0288 conforme AF.497/2017.	147,60		-415.122,60
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 568.	119,19		-415.003,41
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 548/2017.	80,70		-414.922,71
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.648/2017.	4,20		-414.918,51
28/04/2017	Anulação 79 do empenho 411 da despesa orçamentária 27.	3,59		-414.914,92
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.	160,02		-414.754,90
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 622/2017.	14,26		-414.740,64
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.	85,32		-414.655,32
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/04/2017.	7,51		-414.647,81
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 160,010 Lts de Diesel S500, para o veículo BXJ-1650 conforme AF.706/2017. Empemnh complementar ao empenho 1749/2017.	456,03		-414.191,78
28/04/2017	Anulação 56 do empenho 1743 da despesa orçamentária 75.	16,80		-414.174,98
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	144,50		-414.030,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.	259,46		-413.771,02
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-413.762,22
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.666/2017.	22,90		-413.739,32
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.	6,35		-413.732,97
28/04/2017	Empenho 2121 da despesa orçamentária 21.		1,05	-413.734,02
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 582/2017.	37,10		-413.696,92
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,65		-413.688,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 681/2017.	493,00		-413.195,27
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 1A. (Xarelto 20mg com 28)	248,34		-412.946,93
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.614.	31,60		-412.915,33
28/04/2017	Empenho 2129 da despesa orçamentária 42.		7,51	-412.922,84
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	135,00		-412.787,84
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.	364,77		-412.423,07
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 2A. (Ritalina 10MG COM CT BL AL x 60)	140,10		-412.282,97
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.	133,00		-412.149,97
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.673/2017.	292,90		-411.857,07
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.	47,15		-411.809,92
28/04/2017	Anulação 52 do empenho 1732 da despesa orçamentária 260.	549,36		-411.260,56
28/04/2017	Empenho 2128 da despesa orçamentária 42.		16,20	-411.276,76
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/04/2017.	16,20		-411.260,56
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.	250,88		-411.009,68
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 608/2017.	53,80		-410.955,88
28/04/2017	Anulação 50 do empenho 1720 da despesa orçamentária 260.	337,96		-410.617,92
28/04/2017	Empenho 2127 da despesa orçamentária 43.		73,68	-410.691,60
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e produtos de limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 560/2017.	63,45		-410.628,15
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 682/2017.	765,79		-409.862,36
28/04/2017	Empenho 2125 da despesa orçamentária 307.		3,73	-409.866,09
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.675/2017.	129,10		-409.736,99
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.	142,65		-409.594,34
28/04/2017	Empenho 2117 da despesa orçamentária 53.		110,72	-409.705,06
28/04/2017	Despesa com honorario sucumbenciais do processo nº 0002270-29.2010.8.16.0065-execução fiscal. (COHAPAR), conforme Requisição de Pagamento nº17/2016.	333,69		-409.371,37
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 3A. (Nasonex Spray 0,5MG/G SUS NAS CT FR PLAS OPC SPR X 60 Atomizações)	51,39		-409.319,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 1,010 Lts de Gasolina, para o veículo AAF-0288 conforme AF.712/2017. Empemhno complementar ao empenho 1719/2017.	3,73		-409.316,25
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,30		-409.298,95
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 559/2017.	196,50		-409.102,45
28/04/2017	Anulação 72 do empenho 1739 da despesa orçamentária 75.	570,00		-408.532,45
28/04/2017	Empenho 2106 da despesa orçamentária 310.		765,79	-409.298,24
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustivel Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.	300,83		-408.997,41
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 639/2017.	15,60		-408.981,81
28/04/2017	Empenho 2108 da despesa orçamentária 42.		2.739,70	-411.721,51
28/04/2017	Anulação 70 do empenho 1734 da despesa orçamentária 279.	114,00		-411.607,51
28/04/2017	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.		333,69	-411.941,20
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.	20.163,07		-391.778,13
28/04/2017	Empenho 2112 da despesa orçamentária 237.		5.276,44	-397.054,57
28/04/2017	Anulação 62 do empenho 1727 da despesa orçamentária 144.	191,16		-396.863,41
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	503,50		-396.359,91
28/04/2017	Empenho 2111 da despesa orçamentária 232.		3.048,86	-399.408,77
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustivel diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.	108,58		-399.300,19
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/04/2017.	73,68		-399.226,51
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	97,00		-399.129,51
28/04/2017	Empenho 2122 da despesa orçamentária 75.		456,03	-399.585,54
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-399.576,74
28/04/2017	Empenho 2104 da despesa orçamentária 132.		4.202,05	-403.778,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustivel Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.	366,81		-403.411,98
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustivel diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.	115,64		-403.296,34
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 552/2017.	23,12		-403.273,22
28/04/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril/2017.	3.048,86		-400.224,36
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
28/04/2017	Empenho 2120 da despesa orçamentária 144.		764,30	-400.988,66
	Total do dia:	69.880,64	47.613,34	
29/04/2017	Valor referente a aquisição de 277,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARX-4237 conforme AF.695/2017. Empemhno complementar ao empenho 1723/2017.	789,96		-400.198,70
	Total do dia:	789,96	0,00	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH

05/04/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.226,28		6.226,28
05/04/2017	Em liquidação 15 do empenho 1633.		7.706,14	-1.479,86
05/04/2017	Amortização do contrato de financiamneto nº3081.	7.706,14		6.226,28
05/04/2017	Em liquidação 17 do empenho 1637.		6.226,28	0,00
05/04/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	5.933,64		5.933,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
05/04/2017	Em liquidação 16 do empenho 1635.		5.933,64	0,00
05/04/2017	Amortização do contrato de financiamento nº2631.	8.124,53		8.124,53
05/04/2017	Em liquidação 14 do empenho 1631.		8.124,53	0,00
	Total do dia:	27.990,59	27.990,59	
10/04/2017	Em liquidação 48 do empenho 1682.		6.000,00	-6.000,00
10/04/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
17/04/2017	Em liquidação 19 do empenho 1754.		1.000,00	-1.000,00
17/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 6.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
20/04/2017	Em liquidação 20 do empenho 1825.		600,00	-600,00
20/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 42.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-911.800,06
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	566,08		-911.233,98
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.421,35		-909.812,63
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 32017.	1.011,29		-908.801,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.782,78		-907.018,56
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.109,51		-902.909,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	575,41		-902.333,64
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,96		-902.315,68
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	332,39		-901.983,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1385 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	31,23		-901.952,06
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	985,89		-900.966,17
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	823,33		-900.142,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	1.416,15		-898.726,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	742,45		-897.984,24
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 32017.	3.409,24		-894.575,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.300,84		-892.274,16
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,60		-891.803,56
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.999,61		-889.803,95
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138837.	1.229,17		-888.574,78
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 35,971 Lts Diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo).		100,00	-888.674,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-887.955,22
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	946,89		-887.008,33
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	827,87		-886.180,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.096,94		-885.083,52
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de março/2017.		660,00	-885.743,52
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.074,56		-884.668,96
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 32017.	681,12		-883.987,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	5.457,60		-878.530,24
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. APP SINDICATO .	448,35		-878.081,89
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.		59,84	-878.141,73
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.		180,00	-878.321,73
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.720,42		-870.601,31
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.113,34		-869.487,97
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	136,18		-869.351,79
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,69		-869.141,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	998,85		-868.142,25
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	774,37		-867.367,88
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	458,45		-866.909,43
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-866.861,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.357,28		-864.504,27
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	267,80		-864.236,47
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. APP SINDICATO .	384,30		-863.852,17
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 32017.	2.143,34		-861.708,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-861.635,80
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-862.933,80
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de março/2017.		660,00	-863.593,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	40,96		-863.552,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,76		-863.550,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,20		-863.533,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	459,97		-863.073,91
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 32017.	8.829,42		-854.244,49
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 32017.	3.524,91		-850.719,58
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 32017.	2.711,30		-848.008,28
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 32017.	14.870,72		-833.137,56
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-832.801,49
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	254,44		-832.547,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.086,59		-830.460,46
03/04/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 03/2017.		141,84	-830.602,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.958,90		-821.643,40
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	63,24		-821.580,16
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 32017.	5.096,62		-816.483,54
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 32017.	2.946,99		-813.536,55
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 32017.	1.214,49		-812.322,06
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 32017.	3.001,19		-809.320,87
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.386,50		-807.934,37
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	173,16		-807.761,21
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 32014.	1.182,60		-806.578,61
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138842.	3.409,24		-803.169,37
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-803.047,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	609,49		-802.437,56
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	2.382,64		-800.054,92
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 32017.	16.190,80		-783.864,12
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de março/2017.		660,00	-784.524,12
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-784.452,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.096,20		-782.356,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	1.126,18		-781.229,92
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1374 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-781.079,16
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1430 ref. APP SINDICATO .	42,70		-781.036,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1409 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,09		-781.007,37
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	558,68		-780.448,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.555,89		-778.892,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	925,81		-777.966,99
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	221,76		-777.745,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês março/2017.		1.215,14	-778.960,37
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 450/2017.		424,28	-779.384,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	196,10		-779.188,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	1.144,33		-778.044,22
03/04/2017	Referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		328,00	-778.372,22
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 03/2017.		19,47	-778.391,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	747,56		-777.644,13
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 32017.	3.163,74		-774.480,39
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	178,11		-774.302,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	454,25		-773.848,03
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	769,91		-773.078,12
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138840.	3.409,24		-769.668,88
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138839.	2.289,46		-767.379,42
03/04/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 450/2017.		560,37	-767.939,79
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	195,00		-767.744,79
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-765.119,72
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	846,28		-764.273,44
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 32017.	1.249,61		-763.023,83
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138841.	3.409,24		-759.614,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-759.470,95
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.050,98		-758.419,97
03/04/2017	Despesa com meia diária para o Funcionário Público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, em viagem a Campo Largo - PR, no dia 01/04/2017, no interesse do município para transporte do paciente Amilton Soarres para internamento.		125,00	-758.544,97
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		66,96	-758.611,93
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 32017.	1.286,88		-757.325,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-756.885,05
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		823,61	-757.708,66
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 32017.	5.242,51		-752.466,15
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de março/2017.		110,33	-752.576,48
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 32017.	5.199,94		-747.376,54
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.053,99		-744.322,55
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 32017.	517,69		-743.804,86
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 32017.	1.501,89		-742.302,97
03/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM CURSO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ - CASCAVEL.		9,18	-742.312,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	778,58		-741.533,57
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	163,80		-741.369,77
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	469,49		-740.900,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-740.876,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	449,58		-740.426,76
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	841,71		-739.585,05
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 32017.	3.409,24		-736.175,81
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	76,72		-736.099,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,96		-736.018,13
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,75		-735.961,38
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-735.886,38
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.134,79		-729.751,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	471,33		-729.280,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 32017.	893,46		-728.386,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-728.362,86
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	843,53		-727.519,33
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	67,83		-727.451,50
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	363,36		-727.088,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	838,47		-726.249,67
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 32017.	657,10		-725.592,57
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 32017.	12,39		-725.580,18
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 32017.	101,85		-725.478,33
03/04/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 03/2017.		5.671,50	-731.149,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	955,06		-730.194,77
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-731.492,77
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		922,07	-732.414,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-732.264,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-731.824,08
03/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 03/2017.		120,00	-731.944,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-731.824,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-731.800,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		150,96	-731.951,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-731.927,16
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	547,61		-731.379,55
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 32017.	786,98		-730.592,57
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 32017.	6.297,84		-724.294,73
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de março/2017.		149,60	-724.444,33
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de março/2017.		440,00	-724.884,33
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	47,14		-724.837,19
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1375 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,69		-724.759,50
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 32017.	43.800,45		-680.959,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	909,96		-680.049,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	999,17		-679.049,92
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 32017.	775,00		-678.274,92
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138838.	1.246,36		-677.028,56
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	315,07		-676.713,49
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	15,88		-676.697,61
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 32017.	5.389,34		-671.308,27
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 32017.	2.469,61		-668.838,66
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.437,25		-667.401,41
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.567,13		-665.834,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	623,03		-665.211,25
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-665.187,31
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-665.142,31
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	237,51		-664.904,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.767,03		-663.137,77
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-662.829,67
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-662.626,59
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 32017.	183,96		-662.442,63
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 32017.	22.965,25		-639.477,38
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,32		-639.427,06
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de março/2017.		704,00	-640.131,06
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. CONSTRUIÇÃO SINDICAL .	62,43		-640.068,63
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.355,37		-635.713,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 32017.	818,08		-634.895,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	792,03		-634.103,15
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	84,06		-634.019,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-633.974,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	222,59		-633.751,50
03/04/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituído pelo empenho nº2212/2017.		65.100,00	-698.851,50
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Líquido:62.170,50			
03/04/2017	Taxa administrativa de Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de março/2017.		110,33	-698.961,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	335,95		-698.625,88
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	227,99		-698.397,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-697.957,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-697.912,89
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 32017.	7.774,09		-690.138,80
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 32017.	141,73		-689.997,07
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	152,72		-689.844,35
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 32017.	4.549,67		-685.294,68
03/04/2017	Bolsa Auxílio de Estágio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de março/2017.		660,00	-685.954,68
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,39		-685.673,29
03/04/2017	Despesa referente a valores com materiais de manutenção para o atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme solicitação de compras do dia 10/03/2017.		716,25	-686.389,54
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 32017.	2.394,15		-683.995,39
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1366 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-681.814,57
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 32017.	1.134,64		-680.679,93
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1366 Cheque 138836.	8.910,74		-671.769,19
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	796,99		-670.972,20
03/04/2017	Taxa administrativa de Estágio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.		56,10	-671.028,30
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1367 Cheque 138843.	3.437,68		-667.590,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1366 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-666.982,18
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1374 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-666.542,18
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	124,84		-666.417,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	615,28		-665.802,06
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		48,41	-665.850,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	877,37		-664.973,10
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de março/2017.		660,00	-665.633,10
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 32017.	1.770,83		-663.862,27
03/04/2017	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 referente mês 03/2017.		650,00	-664.512,27
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-664.497,27
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1385 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-664.272,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	153,35		-664.119,27
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.380,40		-661.738,87
03/04/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendier de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João Paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de março/2017.		334,73	-662.073,60
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	132,31		-661.941,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	295,80		-661.645,49
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-661.621,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-660.860,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	2.771,77		-658.088,93
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 32017.	4.600,97		-653.487,96
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	567,66		-652.920,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	432,41		-652.487,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	365,22		-652.122,67
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	122,63		-652.000,04
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	41,68		-651.958,36
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		1.756,88	-653.715,24
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	323,41		-653.391,83
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 32017.	468,25		-652.923,58
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	548,05		-652.375,53
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de março/2017.		1.298,00	-653.673,53
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 32017.	187,30		-653.486,23
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.388,67		-651.097,56
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	891,87		-650.205,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-650.133,87
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-649.692,59
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 32017.	198,47		-649.494,12
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-649.343,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.		1.276,00	-650.619,36
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 32017.	3.754,25		-646.865,11
03/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês março/2017.		302,34	-647.167,45
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	369,95		-646.797,50
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-646.752,50
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.432,10		-641.320,40
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-641.290,40
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-641.022,52
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	22,87		-640.999,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-639.968,95
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-639.953,95
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	311,14		-639.642,81
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 32017.	127,11		-639.515,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-639.467,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-639.452,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1452 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8,27		-639.444,55
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 32017.	2.277,89		-637.166,66
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 32017.	471,63		-636.695,03
03/04/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de março/2017.		660,00	-637.355,03
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,07		-637.345,96
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.702,51		-635.643,45
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.425,25		-634.218,20
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 32017.	8.013,57		-626.204,63
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.580,74		-621.623,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .	260,39		-621.363,50
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. SEGURO SICREDI .	119,70		-621.243,80
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.085,44		-615.158,36
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 32017.	27.890,70		-587.267,66
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,18		-587.265,48
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	405,14		-586.860,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	541,74		-586.318,60
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.372,32		-584.946,28
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 32017.	3.759,63		-581.186,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. APP SINDICATO .	21,35		-581.165,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.514,72		-577.650,58
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 32017.	42.818,28		-534.832,30
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 32017.	1.841,79		-532.990,51
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 32017.	2.289,46		-530.701,05
03/04/2017	Boisa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de março/2017.		660,00	-531.361,05
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-530.986,25
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	2.362,91		-528.623,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	525,65		-528.097,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-527.570,92
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 32017.	3.409,24		-524.161,68
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 32017.	6.668,00		-517.493,68
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.029,75		-516.463,93
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 32017.	1.262,35		-515.201,58
	Total do dia:	487.785,67	91.187,19	
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 428/2017.		18,48	-515.220,06
04/04/2017	Aquisição de material copa e cpzinha para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 414/2017.		140,50	-515.360,56
04/04/2017	Aquisição 04 pneus 205/75 aro 16,destinado para a manutenção do veiculo placa AWF-5667/Km 224012 da Secretaria da Saúde,conforme AF.312/2017.		1.860,00	-517.220,56
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.380/2017.		622,32	-517.842,88
04/04/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.442/2017.		565,00	-518.407,88
04/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 425/2017.		436,67	-518.844,55
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.		270,09	-519.114,64
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.349/2017.		426,55	-519.541,19
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.362/2017.		400,78	-519.941,97
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 453.		2.746,80	-522.688,77
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.361/2017.		575,55	-523.264,32
04/04/2017	Valor referente a aquisição de material copa e cozinha destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 416/2017.		560,80	-523.825,12
04/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Adiministração e Finanças, conforme AF. 410/2017.		4,00	-523.829,12
04/04/2017	Aquisição de caixas de bombons para alunos das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente a comemoração da Páscoa. Conforme AF. 452		2.746,80	-526.575,92
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.348/2017.		1.559,45	-528.135,37
04/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.379/2017.		454,85	-528.590,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
04/04/2017	Aquisição material medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.301/2017.		964,00	-529.554,22
04/04/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 03/2017.		180,00	-529.734,22
	Total do dia:	0,00	14.532,64	
05/04/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.		4.558,79	-534.293,01
05/04/2017	Aquisição de duas passagens aereas ida/volta, Cascavel/Curitiba, para o Prefeito Adelar Antonio Arrosi, para o dia 11/04/2017. Evento do Paraná Urbano com o governador.		1.193,14	-535.486,15
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.		673,49	-536.159,64
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.750,53	-539.910,17
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni-Secretaria de Educação. Conforme AF. 454.		670,64	-540.580,81
05/04/2017	Valor referente a juros pelo atraso de pagamento.		9,34	-540.590,15
05/04/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.226,28	-546.816,43
05/04/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		5.933,64	-552.750,07
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		917,06	-553.667,13
05/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo-Secretaria de Educação. Conforme AF. 455.		842,94	-554.510,07
05/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Centro de Saude - Secretaria da Saúde, conforme AF. 447/2017.		223,65	-554.733,72
05/04/2017	Amortização do contrato de financiamento nº2631.		8.124,53	-562.858,25
05/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 422/2017.		164,80	-563.023,05
05/04/2017	Serviços de publicidade de editais, referente a março/2017.		351,00	-563.374,05
05/04/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		1.105,49	-564.479,54
05/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.440/2017.		2.310,46	-566.790,00
05/04/2017	Amortização do contrato de financiamneto nº3081.		7.706,14	-574.496,14
05/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1466 951103.	292,50		-574.203,64
	Total do dia:	292,50	44.761,92	
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês abril/2017.		654,30	-574.857,94
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 110188.	532,79		-574.325,15
06/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 429/2017.		112,20	-574.437,35
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 132829.	236,47		-574.200,88
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 40607.	676,55		-573.524,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 40611.	182,68		-573.341,65
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 40608.	166,11		-573.175,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 40612.	660,00		-572.515,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 061117765789105.	704,00		-571.811,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 40614.	1.226,67		-570.584,87
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 40611.	128,21		-570.456,66
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 108924.	8,65		-570.448,01
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 061117765789108.	149,60		-570.298,41
06/04/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 438/2017.		152,00	-570.450,41
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 178284.	200,00		-570.250,41
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 40610.	1.207,49		-569.042,92
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 40611.	153,18		-568.889,74
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	89,46		-568.800,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	44,13		-568.756,15
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 108924.	141,20		-568.614,95
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 40610.	400,62		-568.214,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 120820.	310,00		-567.904,33
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês abril/2017.		196,00	-568.100,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 15211.	25,00		-568.075,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB 40612.	1.298,00		-566.777,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 132829.	472,94		-566.304,39
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 40610.	814,71		-565.489,68
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 40611.	177,14		-565.312,54
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1661 ref. ISS .	620,02		-564.692,52
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 120820.	190,00		-564.502,52
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 40612.	110,33		-564.392,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 40611.	133,24		-564.258,95
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 462/2017.		12,60	-564.271,55
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 40610.	655,81		-563.615,74
06/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês abril/2017.		1.089,80	-564.705,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 15211.	70,00		-564.635,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 309214.	1.166,00		-563.469,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 40610.	4,71		-563.464,83
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1211 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.826,09		-560.638,74
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1478 OB 061117765789105.		704,00	-561.342,74
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 40610.	4,71		-561.338,03
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 40610.	22,89		-561.315,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 32017.	969,14		-560.346,00
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 40611.	197,31		-560.148,69
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 543322.	65,40		-560.083,29
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 40612.	660,00		-559.423,29
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 152110.	100,00		-559.323,29
06/04/2017	Aquisição 01 caixa com 50 und. de luva especial em E.V.A com silicone, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		45,00	-559.368,29
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 40611.	102,60		-559.265,69
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 655708.	29,80		-559.235,89
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 061117765789119.	20.947,23		-538.288,66
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 120820.	243,00		-538.045,66
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 40610.	22,89		-538.022,77
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 17806x.	150,00		-537.872,77
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 209735.	59,97		-537.812,80
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 071033633337011.	277,13		-537.535,67
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 071033633337007.	428,67		-537.107,00
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 109485.	216,77		-536.890,23
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 071033633337009.	138,49		-536.751,74
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 61117765789105.	59,84		-536.691,90
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 32017.	4.242,87		-532.449,03
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 40611.	106,94		-532.342,09
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 40612.	1.298,00		-531.044,09
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1552 258058.	906,00		-530.138,09
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 40612.	660,00		-529.478,09
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.339/2017.		821,15	-530.299,24
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 40614.	613,34		-529.685,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 40610.	37,71		-529.648,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 40610.	125,00		-529.523,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 061117765789108.	660,00		-528.863,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1441 40613.	396,10		-528.467,09
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 40611.	62,70		-528.404,39
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.338/2017.		1.164,10	-529.568,49
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 152110.	15,00		-529.553,49
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1479 OB 61117765789105.		59,84	-529.613,33
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 40612.	660,00		-528.953,33
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	53,33		-528.900,00
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 40611.	107,20		-528.792,80
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1444 40613.	529,55		-528.263,25
06/04/2017	Aquisição 52 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		249,60	-528.512,85
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 40609.	69,86		-528.442,99
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 394181.	144,74		-528.298,25
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 070929365035010.	8,11		-528.290,14
06/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.334/2017.		339,55	-528.629,69
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 40611.	98,38		-528.531,31
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1209 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-528.516,31
06/04/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a prefeitura municipal, conforme AF. 408/2017.		119,30	-528.635,61
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 336157.	471,00		-528.164,61
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 32017.	44,73		-528.119,88
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 40610.	2,02		-528.117,86
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 40610.	4,71		-528.113,15
06/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente mês abril/2017.		921,90	-529.035,05
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 152110.	50,01		-528.985,04
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 40610.	9,43		-528.975,61
06/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1660 OB 338876.	421,48		-528.554,13
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 40611.	142,05		-528.412,08
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 543322.	93,29		-528.318,79
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB 40612.	110,33		-528.208,46
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 6117765789116.	4.515,27		-523.693,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 178284.	200,00		-523.493,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 40611.	115,60		-523.377,59
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 40610.	2.944,39		-520.433,20
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 40608.	8,80		-520.424,40
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 338876.	1.276,63		-519.147,77
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 40611.	123,72		-519.024,05
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 061117765789108.	660,00		-518.364,05
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 132829.	472,94		-517.891,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 158771.	0,50		-517.890,61
06/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		482,00	-518.372,61
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 110794.	434,97		-517.937,64
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1655 40610.	130,62		-517.807,02
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 17806x.	122,94		-517.684,08
06/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1661 OB 338876.	101.019,41		-416.664,67
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 120820.	158,40		-416.506,27
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 40612.	334,73		-416.171,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 061117765789108.	440,00		-415.731,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 40611.	155,00		-415.576,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 40611.	127,36		-415.449,18
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 040601.	365,92		-415.083,26
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 2001X.	80,00		-415.003,26
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1205 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	106,66		-414.896,60
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 148822.	60,00		-414.836,60
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 40614.	888,89		-413.947,71
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 110188.	36,60		-413.911,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 40611.	8,80		-413.902,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 071033633337017.	549,82		-413.352,49
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1549 OB 40607.		676,55	-414.029,04
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 06117765789108.	56,10		-413.972,94
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 40609.	8,80		-413.964,14
06/04/2017	Aquisição de postes: 13 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 3m cada peça e 02 postes de alambrados medindo 10cmx10cm com aço 4.2mm com 2,5m cada peça, para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.		550,00	-414.514,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 32017.	507,58		-414.006,56
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 40611.	113,85		-413.892,71
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 061117765789108.	660,00		-413.232,71
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 113416.	898,50		-412.334,21
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 108924.	102,08		-412.232,13
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 40611.	114,44		-412.117,69
06/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o centro de saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 445/2017.		765,50	-412.883,19
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 110391.	276,21		-412.606,98
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês abril/2017.		473,00	-413.079,98
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 132829.	472,94		-412.607,04
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 40610.	305,68		-412.301,36
06/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 464/2017.		7,11	-412.308,47
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 40611.	147,93		-412.160,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 2001X.	265,00		-411.895,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 152110.	125,00		-411.770,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 071033633337013.	425,34		-411.345,20
06/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 13,333 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM14.868, quando em viagem a Maringa-PR.		50,00	-411.395,20
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 40610.	0,67		-411.394,53
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 071033633337015.	1.733,11		-409.661,42
06/04/2017	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 abril/2017.		850,10	-410.511,52
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1658 ref. ISS .	787,50		-409.724,02
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 40612.	1.298,00		-408.426,02
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 40610.	27,61		-408.398,41
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 40611.	106,51		-408.291,90
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 40610.	11,45		-408.280,45
06/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês abril/2017.		179,70	-408.460,15
	Total do dia:	176.418,79	10.675,30	
07/04/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.		756,50	-409.216,65
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 40701.	200,00		-409.016,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 15211.	180,00		-408.836,65
07/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. ISS .	348,33		-408.488,32
07/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		5.303,17	-413.791,49
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 109689.	254,36		-413.537,13
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 18506.	100,00		-413.437,13
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1593 40701.	389,00		-413.048,13
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 40701.	266,00		-412.782,13
07/04/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos MICRO ONIBUS ARS-4375, KM 4375 E MICRO ONIBUS AGRALE ARX-4237, KM 11696, Secretaria de Educação, conforme AF. 476/2017.		5.500,00	-418.282,13
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 18506.	125,00		-418.157,13
07/04/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidalcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr no dia 06 de abril de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para internamento.		125,00	-418.282,13
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 40701.	17.059,53		-401.222,60
07/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saude,conforme AF. 443/2017.		133,00	-401.355,60
07/04/2017	Aquisição material médico hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 446/2017.		1.176,00	-402.531,60
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 451/2017.		85,00	-402.616,60
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 40701.	8,80		-402.607,80
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 18506.	180,00		-402.427,80
07/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 10/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE AMILTON SOARES, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-402.552,80
07/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 457/2017.		162,96	-402.715,76
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1592 40701.	9,34		-402.706,42
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 434/2017.		40,00	-402.746,42
07/04/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês 03/2017.		598,00	-403.344,42
07/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.439/2017.		112,10	-403.456,52
07/04/2017	Aquisição 04 pneus 100X20, borrachudo, 16 lonas,destinado para a manutenção do veiculo CAMINHÃO VW AOT-2182, KM 746380, Secretaria de Viação e Obras, conforme AF. 476/2017.		3.780,00	-407.236,52
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 71410360387014.	125,00		-407.111,52
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 7151671655017.	1.193,14		-405.918,38
07/04/2017	Aquisição de 01 carga de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 435/2017.		85,00	-406.003,38
07/04/2017	Aquisição de 2.000 m arame liso ovalado para manutenção no Cemitério Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.		640,00	-406.643,38
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 14882.	120,00		-406.523,38
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 18506.	125,00		-406.398,38
	Total do dia:	20.683,50	18.621,73	
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 101246044878010.	1.035,00		-405.363,38
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 40460.	6.226,28		-399.137,10
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 33088.	917,06		-398.220,04
10/04/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		1.172,02	-399.392,06
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB compensação.	0,10		-399.391,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 101412513302010.	7,75		-399.384,21
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da troca de lâmpadas e tomadas, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		100,00	-399.484,21
10/04/2017	Despesas com 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril/2017.		9.000,00	-408.484,21
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 40460.	5.933,64		-402.550,57
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março/2017		4.685,81	-407.236,38
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 41002.	59,84		-407.176,54
10/04/2017	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril/2017.		1.000,00	-408.176,54
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de abril/2017.		9.174,75	-417.351,29
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 101508795238011.	539,00		-416.812,29
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1981 850.	1.172,02		-415.640,27
10/04/2017	Aquisição de 01 terraceador, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 470/2017.		25.970,00	-441.610,27
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção na iluminação da cadeira dentista e concerto na geladeira remédios, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		250,00	-441.860,27
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2017.		3.079,52	-444.939,79
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2107.		317,69	-445.257,48
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		411,66	-445.669,14
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 101447623073011.	125,00		-445.544,14
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 101246044878010.	633,60		-444.910,54
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 618830.	5.671,50		-439.239,04
10/04/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de abril/2017.		14.302,26	-453.541,30
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 40460.	1.105,49		-452.435,81
10/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.300/2017.		457,37	-452.893,18
10/04/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Celuir Antonio Reillon, quando da aquisição de 37,456 Lts de diesel para manutenção do veículo AAF-0345, KM 452100, viagem a Curitiba-PR.		100,00	-452.993,18
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção e concerto de iluminação, tomadas e chaves, Secretaria de Bem Estar Social, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		350,00	-453.343,18
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/02/2017 a 21/03/217.		239,08	-453.582,26
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 101508795238011.	1.963,00		-451.619,26
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 41002.	704,00		-450.915,26
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 40460.	3.750,53		-447.164,73
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB 101447623073013.	170,01		-446.994,72
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		372,80	-447.367,52
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 1014.	9,18		-447.358,34
10/04/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção na iluminação e tomadas na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		100,00	-447.458,34
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 850.	3.079,52		-444.378,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 101246044878015.	2.050,00		-442.328,82
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1617 41002.	14.860,18		-427.468,64
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 7821.	231,00		-427.237,64
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		239,89	-427.477,53
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 101508795238011.	588,00		-426.889,53
10/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.363/2017.		277,46	-427.166,99
10/04/2017	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		6.000,00	-433.166,99
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 101508795238011.	1.419,00		-431.747,99
10/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.381/2017.		584,50	-432.332,49
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 33088.	7.706,14		-424.626,35
10/04/2017	Prestação de serviços de eletrcista para o concerto do frizer na Escola Municipal Getulio Vargas, Secretaria de Educação, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		300,00	-424.926,35
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/2107.		218,01	-425.144,36
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 101246044878010.	693,00		-424.451,36
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB 850.	47,27		-424.404,09
10/04/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.335/2017.		83,88	-424.487,97
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 101447623073007.	49,90		-424.438,07
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1615 41002.	726,52		-423.711,55
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 40460.	4.558,79		-419.152,76
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1595 41001.	716,25		-418.436,51
10/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 460/2017.		17,46	-418.453,97
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB 101508795238011.	3.269,38		-415.184,59
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 101508795238011.	2.765,60		-412.418,99
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 40460.	8.124,53		-404.294,46
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB 850.	26,50		-404.267,96
10/04/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.		366,90	-404.634,86
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1545 48955.	598,00		-404.036,86
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1616 41002.	1.693,52		-402.343,34
10/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR e do IPM, do dia 10/04/2017.		73,77	-402.417,11
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1618 41002.	3.888,74		-398.528,37
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1980 850.	6.000,00		-392.528,37
10/04/2017	Prestação de serviços de eletrcista para a manutenção de máquina de levar industrial, Secretaria de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras do dia 17/03/2017.		200,00	-392.728,37
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 101447623073011.	60,01		-392.668,36
10/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/02/2017 a 25/03/217.		181,76	-392.850,12
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101447623073009.	2.550,40		-390.299,72
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB 101447623073013.	83,46		-390.216,26
	Total do dia:	95.808,71	79.626,59	
11/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição 37,21 Lts diesel para a manutenção do veiculo placa AAF-0345, KM 453499, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo)		100,00	-390.316,26
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 480/2017.		37,04	-390.353,30
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 131680.	2.236,95		-388.116,35
11/04/2017	Aquisição de 03 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 483/2017.		255,00	-388.371,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
11/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAJEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVI E PALÁCIO DO IGUAÇU.		450,00	-388.821,35
11/04/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.152/2017.		410,00	-389.231,35
11/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00. EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NA DATA DE 11/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NERI DE MORAES DA LUZ, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-389.356,35
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 131680.	8,65		-389.347,70
11/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 461/2017.		208,20	-389.555,90
11/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 465/2017.		30,36	-389.586,26
	Total do dia:	2.245,60	1.615,60	
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		140,24	-389.726,50
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		82,66	-389.809,16
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.		95,98	-389.905,14
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		79,00	-389.984,14
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		109,85	-390.093,99
12/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 12/04/2017.		57,68	-390.151,67
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		102,00	-390.253,67
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.		424,65	-390.678,32
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.		522,85	-391.201,17
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		171,00	-391.372,17
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		328,15	-391.700,32
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		106,95	-391.807,27
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		101,00	-391.908,27
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		171,00	-392.079,27
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		135,84	-392.215,11
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AEG-8296 conforme AF.522/2017.		18,19	-392.233,30
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		166,06	-392.399,36
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 41201.	450,00		-391.949,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.		211,04	-392.160,40
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2572 conforme AF.498/2017.		119,56	-392.279,96
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		158,72	-392.438,68
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AXY-5377 conforme AF.496/2017.		180,82	-392.619,50
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		59,05	-392.678,55
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB 15211.	125,00		-392.553,55
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		110,03	-392.663,58
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		155,02	-392.818,60
12/04/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.323/2017.		68,00	-392.886,60
12/04/2017	Aquisição de 0,469 litros de combustível gasolina para o veículo placas ALO-2821.		1,73	-392.888,33
12/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 466/2017.		6,80	-392.895,13
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S10, para o veículo placas AYM-8472 conforme AF.517/2017.		476,86	-393.371,99
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		330,61	-393.702,60
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		142,50	-393.845,10
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		191,69	-394.036,79
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.		775,23	-394.812,02
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		208,09	-395.020,11
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		229,81	-395.249,92
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.		185,26	-395.435,18
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		173,62	-395.608,80
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		65,55	-395.674,35
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		68,60	-395.742,95
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		208,06	-395.951,01
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		259,36	-396.210,37
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		101,36	-396.311,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.510/2017.		114,01	-396.425,74
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		121,00	-396.546,74
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		121,42	-396.668,16
12/04/2017	Aquisição 01 carga 45kG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 484/2017.		270,00	-396.938,16
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 850.	57,68		-396.880,48
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.		140,24	-397.020,72
12/04/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de março/2017.		475,32	-397.496,04
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		106,95	-397.602,99
12/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		104,10	-397.707,09
	Total do dia:	632,68	8.753,51	
13/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 478/2017.		17,00	-397.724,09
	Total do dia:	0,00	17,00	
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		39,00	-397.763,09
17/04/2017	Contrapartida da aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.		200,00	-397.963,09
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-397.967,80
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 17,192 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 16.514, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba -Pr)		60,00	-398.027,80
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-398.333,48
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 492/2017.		2.638,75	-400.972,23
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 491/2017.		1.986,00	-402.958,23
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-405.902,62
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-405.912,05
17/04/2017	Aquisição de canaletas para adequação da fiação elétrica, telefônica e de internet do Paço Municipal, cfme solicitação de compras de 01 de março de 2017.		5.074,05	-410.986,10
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação, conforme AF. 494/2017.		679,45	-411.665,55
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-411.693,16
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		49,33	-411.742,49
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-411.780,20
17/04/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-411.791,65
17/04/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Ruan Marcos Vicente de Moraes).		20,50	-411.812,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de coberturas de policarbonato para atender a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 488/2017.		5.288,70	-417.100,85
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-417.123,74
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 20 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AAF-0414, conforme AF.539/2017.		73,80	-417.197,54
17/04/2017	Aquisição de 02 distribuidores de fertilizantes, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 467/2017.		5.600,00	-422.797,54
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-422.820,43
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-422.825,14
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-424.032,63
17/04/2017	Aquisição de 04 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 532/2017.		340,00	-424.372,63
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. 493/2017.		1.026,35	-425.398,98
17/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 6.		1.000,00	-426.398,98
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 490/2017.		2.133,00	-428.531,98
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-429.346,69
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-429.348,71
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		180,63	-429.529,34
17/04/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual para atender a Secretaria de Saude, conforme AF. 489/2017.		147,00	-429.676,34
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-430.332,15
17/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 6.		564,13	-430.896,28
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-430.900,99
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-431.301,61
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-431.426,61
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		65,25	-431.491,86
17/04/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-431.492,53
17/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF. 531/2017.		136,80	-431.629,33
	Total do dia:	0,00	33.905,24	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 41803.	261,20		-431.368,13
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 17751.	921,90		-430.446,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 33204.	160,00		-430.286,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 41814.	49,05		-430.237,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 2001.	85,00		-430.152,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 41801.	2.135,66		-428.016,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 41814.	130,18		-427.886,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 85757.	1.276,00		-426.610,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 181609635353072.	3.780,00		-422.830,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 65570.	62,00		-422.768,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .	393,20		-422.375,14
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 41814.	143,94		-422.231,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 41813.	8,80		-422.222,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1795 41810.	971,69		-421.250,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 2001.	320,00		-420.930,71
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-421.130,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 41806.	8,80		-421.121,91
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 41812.	51,92		-421.069,99
18/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 533/2017.		25,00	-421.094,99
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1794 41811.	501,32		-420.593,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 28001.	44,00		-420.549,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 181521442273088.	5.303,17		-415.246,50
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 41813.	327,95		-414.918,55
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 65570.	21,80		-414.896,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 41804.	53,18		-414.843,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 41813.	622,32		-414.221,25
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 41805.	986,17		-413.235,08
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1793 41809.	351,07		-412.884,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1743 41809.	61,95		-412.822,06
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41810.	109,60		-412.712,46
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 41814.	102,61		-412.609,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 41812.	109,82		-412.500,03
18/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 423/2017.		78,60	-412.578,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1796 41808.	218,01		-412.360,62
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1742 41810.	61,95		-412.298,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 16846.	1.000,00		-411.298,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1750 41802.	66,96		-411.231,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 41813.	83,88		-411.147,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 41804.	504,96		-410.642,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 65570.	673,49		-409.969,38
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1748 41805.	204,24		-409.765,14
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 41802.	59,20		-409.705,94
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 41814.	279,30		-409.426,64
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 41812.	98,27		-409.328,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 41813.	434,48		-408.893,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 17867.	100,00		-408.793,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 41804.	119,30		-408.674,59
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 41814.	209,07		-408.465,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 15546.	142,17		-408.323,35
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 41811.	158,16		-408.165,19
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.350/2017.		57,75	-408.222,94
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1751 41801.	48,41		-408.174,53
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 41814.	699,64		-407.474,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1744 41808.	61,95		-407.412,94
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 41804.	89,85		-407.323,09
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 41802.	6,80		-407.316,29
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 85757.	141,84		-407.174,45
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 17751.	473,00		-406.701,45
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 41814.	258,22		-406.443,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 41812.	140,22		-406.303,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 41813.	410,95		-405.892,06
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 41814.	157,82		-405.734,24
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 41811.	8,80		-405.725,44
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 41812.	136,84		-405.588,60
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 41809.	261,20		-405.327,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 41816.	541,20		-404.786,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 41814.	106,51		-404.679,69
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 41810.	8,80		-404.670,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 41801.	8,80		-404.662,09
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 41814.	162,46		-404.499,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 41805.	8,80		-404.490,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1887 41802.	239,08		-404.251,75
18/04/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.364/2017.		415,53	-404.667,28
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 41814.	248,53		-404.418,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 41814.	232,75		-404.186,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 41812.	541,20		-403.644,80
18/04/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$150,00 CADA, PARA VIAGEM CIDADE DE CURITIBA- PR, NA DATA DE 17/04/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RHUAN MARCOS MORAES, PARA INTERNAMENTO.		150,00	-403.794,80
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 41812.	172,35		-403.622,45
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 41812.	184,97		-403.437,48
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 17867.	250,00		-403.187,48
18/04/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.336/2017.		47,30	-403.234,78
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 41814.	680,45		-402.554,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 17751.	1.089,80		-401.464,53
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.		100,00	-401.564,53
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 65570.	30,36		-401.534,17
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 65570.	172,60		-401.361,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 41814.	184,42		-401.177,15
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1672 41806.	411,66		-400.765,49
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 39418.	12,60		-400.752,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 41812.	134,22		-400.618,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 41812.	176,34		-400.442,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 15211.	100,00		-400.342,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1671 41805.	272,69		-400.069,64
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 65570.	18,48		-400.051,16
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 17867.	300,00		-399.751,16
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1668 OB 41816.		541,20	-400.292,36
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 65570.	3.145,80		-397.146,56
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 41801.	150,96		-396.995,60
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 41813.	400,78		-396.594,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 15546.	7,11		-396.587,71
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 41813.	17,46		-396.570,25
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 41814.	166,50		-396.403,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 41811.	219,86		-396.183,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 41806.	183,04		-396.000,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 41814.	87,85		-395.913,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 41814.	141,09		-395.771,91
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 17387.	424,28		-395.347,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 41801.	475,32		-394.872,31
18/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 486/2017.		119,70	-394.992,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 41805.	8,80		-394.983,21
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 2001.	305,00		-394.678,21
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 25900.	964,00		-393.714,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 17751.	850,10		-392.864,11
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 2001.	85,00		-392.779,11
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 17387.	560,37		-392.218,74
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 41814.	157,70		-392.061,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 41812.	150,31		-391.910,73
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 41812.	172,45		-391.738,28
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 65570.	4,00		-391.734,28
18/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHEIRA E PEDREIRA.		5.000,00	-396.734,28
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.		200,00	-396.934,28
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.		200,00	-397.134,28
18/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 413/2017.		28,84	-397.163,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 17867.	100,00		-397.063,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 41813.	277,46		-396.785,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 41814.	234,72		-396.550,94
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 41812.	136,11		-396.414,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 41811.	289,63		-396.125,20
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 17751.	179,70		-395.945,50
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 41804.	125,90		-395.819,60
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1665 41807.	372,80		-395.446,80
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 41802.	8,80		-395.438,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 41805.	103,03		-395.334,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 1609635353046.	650,00		-394.684,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1749 41803.	241,71		-394.443,26
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 41812.	99,33		-394.343,93
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1753 41815.	328,00		-394.015,93
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 41813.	339,55		-393.676,38
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 41814.	783,78		-392.892,60
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 41803.	8,80		-392.883,80
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 65570.	670,64		-392.213,16
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 41812.	95,37		-392.117,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 41812.	79,49		-392.038,30
18/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.382/2017.		298,32	-392.336,62
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 15546.	195,07		-392.141,55
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã.		100,00	-392.241,55
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 41805.	188,43		-392.053,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1888 41803.	181,76		-391.871,36
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1880 41802.	1.756,88		-390.114,48
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 41803.	8,80		-390.105,68
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 41812.	8,80		-390.096,88
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 65570.	140,50		-389.956,38
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 65570.	270,09		-389.686,29
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 41812.	142,06		-389.544,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 41813.	584,50		-388.959,73
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 41808.	427,87		-388.531,86
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 41814.	173,45		-388.358,41
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 41812.	141,62		-388.216,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 17867.	200,00		-388.016,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 15546.	173,81		-387.842,98
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 41803.	823,61		-387.019,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 39418.	19,95		-386.999,42
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 41814.	99,77		-386.899,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 54332.	758,95		-386.140,70
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 41809.	8,80		-386.131,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 33204.	220,00		-385.911,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 181521442273148.	640,00		-385.271,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 2001.	40,00		-385.231,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 65570.	842,94		-384.388,96
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 36570.	45,00		-384.343,96
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1879 41803.	922,07		-383.421,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1746 41806.	60,66		-383.361,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 41814.	256,50		-383.104,73
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 41814.	8,80		-383.095,93
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 15211.	100,00		-382.995,93
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 41814.	182,40		-382.813,53
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 41812.	51,69		-382.761,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 41811.	42,60		-382.719,24
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1667 OB 41812.		541,20	-383.260,44
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 41813.	426,55		-382.833,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 39418.	112,20		-382.721,69
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 13173.	1.005,00		-381.716,69
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 41814.	168,15		-381.548,54
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-381.728,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 41812.	101,15		-381.627,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 41806.	290,20		-381.337,19
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 41806.	47,50		-381.289,69
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41810.		109,60	-381.399,29
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 87150.	1.860,00		-379.539,29
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 41814.	619,96		-378.919,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 41804.	35,96		-378.883,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1745 41807.	82,47		-378.800,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 36570.	249,60		-378.551,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 17751.	196,00		-378.355,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 2001.	225,00		-378.130,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 85757.	19,47		-378.110,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 41812.	81,20		-378.029,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 15546.	91,02		-377.938,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 41814.	324,92		-377.613,69
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 41812.	129,51		-377.484,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 41814.	232,71		-377.251,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 41814.	139,65		-377.111,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1747 41804.	61,95		-377.049,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 41812.	157,47		-376.892,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 41812.	142,51		-376.749,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 65570.	37,04		-376.712,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1889 41804.	63,22		-376.649,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 33204.	320,00		-376.329,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 41812.	151,85		-376.177,78
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 41803.	60,20		-376.117,58
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 41814.	333,46		-375.784,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 41814.	205,25		-375.578,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 41812.	208,10		-375.370,77
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 17751.	654,30		-374.716,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 41813.	401,90		-374.314,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 41812.	72,50		-374.242,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 181609635353069.	5.500,00		-368.742,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 41812.	89,60		-368.652,47
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 41806.	305,17		-368.347,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 181604613433047.	9.000,00		-359.347,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1664 41802.	302,34		-359.044,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2017 a 22/04/2017.		29.165,00	-388.209,96
	Retenção: ISS R\$874,95	Total Liquido: R\$28.290,05		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 41814.	190,96		-388.019,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 2001.	255,00		-387.764,00
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 69418.	31,60		-387.732,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 65570.	208,15		-387.524,25
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 41802.	4.685,81		-382.838,44
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 65570.	168,25		-382.670,19
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 54332.	242,90		-382.427,29
18/04/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-382.627,29
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 41814.	162,73		-382.464,56
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 41814.	532,96		-381.931,60
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 65570.	560,80		-381.370,80
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 41812.	11,10		-381.359,70
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 41812.	148,22		-381.211,48
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1663 41801.	145,31		-381.066,17
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 17867.	350,00		-380.716,17
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 41812.	147,40		-380.568,77
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 41808.	8,80		-380.559,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 41814.	762,32		-379.797,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1836 41807.	239,89		-379.557,76
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1754 41814.	158,70		-379.399,06
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 41814.	141,18		-379.257,88
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 39418.	31,60		-379.226,28
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 41801.	663,46		-378.562,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1881 41801.	317,69		-378.245,13
	Total do dia:	91.142,24	37.758,04	
19/04/2017	Contratação de empresa para a substituição do logotipo da nova administração na frota municipal e recuperação (pintura) do teto do trator new holland 7630, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 21/03/2017.		2.300,00	-380.545,13
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 41902.	50,29		-380.494,84
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 41902.	446,40		-380.048,44
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 54332.	8,00		-380.040,44
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 126337.	538,24		-379.502,20
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 126633.	265,46		-379.236,74
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 42001.	2.942,15		-376.294,59
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 65570.	53,80		-376.240,79
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 65570.	2.746,80		-373.493,99
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 191127740360051.	550,00		-372.943,99
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 151363.	152,00		-372.791,99
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 41903.	164,80		-372.627,19
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1890 41901.	779,02		-371.848,17
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 41901.	1.800,00		-370.048,17
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 41905.	454,85		-369.593,32
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 151343.	223,65		-369.369,67
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 126337.	112,10		-369.257,57
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1899 110856.	61,95		-369.195,62
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 65570.	604,75		-368.590,87
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 65570.	94,15		-368.496,72
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 148506.	218,00		-368.278,72
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 41902.	333,22		-367.945,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1960 ref. ISS .	60,98		-367.884,52
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 11719.	2.199,46		-365.685,06
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 126337.	133,00		-365.552,06
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 41902.	34,30		-365.517,76
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 41904.	1.147,80		-364.369,96
19/04/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de alimentação para os funcionários quando a serviço da Secretaria de Administração.		323,32	-364.693,28
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 39112.	734,00		-363.959,28
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 41903.	309,75		-363.649,53
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 126337.	138,79		-363.510,74
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 65570.	14,26		-363.496,48
19/04/2017	Aquisição de material alimentício para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 482/2017.		12,73	-363.509,21
19/04/2017	Aquisição de 1.000 m arame liso ovulado para manutenção na cerca do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 03/04/2017.		320,00	-363.829,21
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 126633.	2.310,46		-361.518,75
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 54332.	440,44		-361.078,31
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 65570.	2.746,80		-358.331,51
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 148506.	102,00		-358.229,51
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 41905.	162,96		-358.066,55
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 130091.	45,50		-358.021,05
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 41903.	281,75		-357.739,30
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 54332.	780,90		-356.958,40
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 41903.	319,00		-356.639,40
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 14882.	39,00		-356.600,40
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 1448506.	50,00		-356.550,40
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 41902.	119,75		-356.430,65
19/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria de bem Estar Social - Cras, conforme AF. 487/2017.		114,99	-356.545,64
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 54332.	3,20		-356.542,44
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 14881.	20,50		-356.521,94
19/04/2017	Valor referente a aquisição de 48,702 Lts de combustivel etanol, para o veiculo placas AVN-7347 conforme AF.540/2017.		138,80	-356.660,74
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 65570.	32,68		-356.628,06
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 65570.	53,80		-356.574,26
19/04/2017	Valor empenhado para tarifa de reformulação de cronograma.		400,00	-356.974,26
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 41905.	575,55		-356.398,71
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 41904.	1.491,20		-354.907,51
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 41902.	8,80		-354.898,71
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 54332.	16,00		-354.882,71
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 41903.	8,80		-354.873,91
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 41905.	821,15		-354.052,76
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 65570.	13,45		-354.039,31
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1891 41902.	436,12		-353.603,19
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 41901.	405,20		-353.197,99
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1900 110858.	61,95		-353.136,04
19/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1961 OB 41901.		8,80	-353.144,84
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 41905.	1.164,10		-351.980,74
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 41903.	355,25		-351.625,49
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 126337.	124,80		-351.500,69
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 41901.	8,80		-351.491,89
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 41904.	8,80		-351.483,09
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 65570.	60,65		-351.422,44
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 14882.	60,00		-351.362,44
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 41902.	280,75		-351.081,69
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 41901.	109,60		-350.972,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 54332.	777,55		-350.194,54
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 54332.	821,27		-349.373,27
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 129805.	321,75		-349.051,52
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 41905.	1.559,45		-347.492,07
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 65570.	36,85		-347.455,22
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 41901.	345,00		-347.110,22
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 41904.	8,80		-347.101,42
19/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1960 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		-347.055,69
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 2170822.	400,00		-346.655,69
19/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 459/2017.		30,04	-346.685,73
	Total do dia:	35.208,08	3.648,68	
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1971 Cheque 850099.	700,00		-345.985,73
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1435 032017.	811,21		-345.174,52
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente a 20 dias mês abril/2017.		323,40	-345.497,92
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2017.		790,57	-346.288,49
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias mês abril/2017.		1.030,00	-347.318,49
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1445 032017.	1.390,05		-345.928,44
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1438 032017.	14.203,58		-331.724,86
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente mês abril/2017.		660,00	-332.384,86
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1428 032017.	15.882,89		-316.501,97
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		158,40	-316.660,37
20/04/2017	DESPESA COM ART Nº 20171674393, REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANI ALTIMETRICO DO QUINHÃO Nº 03 - PARTE 02, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURILLO, MATRICULA Nº 6002, COM UMA AREA DE 39.465,00M2 E QUINHÃO Nº 03 - PARTE 03, ORIGINÁRIO DA SUBDIVISÃO DO QUINHÃO Nº 03, DESTACADO DA SUBDIVISÃO DA GLEBA Nº 01, DA COLONIA MURILLO, MATRICULA Nº 6003 COM UMA AREA DE 20.000,00M2, COM MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, FINALIDADE DE USUCAPIÃO MUNICIPIO DE IBEMA- PR.		81,53	-316.741,90
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês abril/2017.		64,50	-316.806,40
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1442 032017.	1.927,21		-314.879,19
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		633,60	-315.512,79
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 25392.	565,00		-314.947,79
20/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE JUROS DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 42.		312,94	-315.260,73
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1982 850.	0,49		-315.260,24
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1967 4308.	564,13		-314.696,11
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		79,20	-314.775,31
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1368 032017.	2.457,00		-312.318,31
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		34,44	-312.352,75
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1972 42001.	81,53		-312.271,22
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1406 032017.	4.962,80		-307.308,42
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		346,95	-307.655,37
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		1.387,79	-309.043,16
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente a ligação do dia 30/03/2017.		4,80	-309.047,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		381,07	-309.429,03
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1406 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-309.366,89
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		243,00	-309.609,89
20/04/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.		73,85	-309.683,74
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES 04/2017.		67,50	-309.751,24
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-309.811,90
20/04/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente a 20 dias mês abril/2017.		1.198,00	-311.009,90
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1968 4308.	1.000,00		-310.009,90
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2017.		170,10	-310.180,00
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 04/2017.		121,32	-310.301,32
20/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, confome AF 448/2017.		603,50	-310.904,82
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1449 032017.	2.191,79		-308.713,03
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 04/2017.		667,18	-309.380,21
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1418 032017.	811,32		-308.568,89
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1380 032017.	840,00		-307.728,89
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 04/2017.		464,22	-308.193,11
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1387 032017.	840,00		-307.353,11
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		500,00	-307.853,11
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	3,11		-307.850,00
20/04/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente a 20 dias mês abril/2017.		2.179,60	-310.029,60
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		75,82	-310.105,42
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		146,87	-310.252,29
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1456 032017.	356,35		-309.895,94
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1401 032017.	531,99		-309.363,95
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 04/2017.		190,62	-309.554,57
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1397 032017.	3.298,60		-306.255,97
20/04/2017	GUIA DE RESÍDUOS SOBRE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO INSS, REFERENTE PARCELA 42.		600,00	-306.855,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Valor referente a retenção de 1% ao PASEP sobre o repasse do ITR, do dia 20/04/2017 e do IPM do dia 20/04/2017.		10,02	-306.865,99
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		36,00	-306.901,99
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1398 032017.	840,00		-306.061,99
20/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		189,43	-306.251,42
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1379 032017.	9.531,35		-296.720,07
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 25386.	2.022,00		-294.698,07
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1423 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-294.667,00
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1423 032017.	1.811,42		-292.855,58
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		265,00	-293.120,58
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 04/2017.		436,86	-293.557,44
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		218,52	-293.775,96
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1369 032017.	840,00		-292.935,96
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1983 850.	9,53		-292.926,43
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de abril/2017.		587,15	-293.513,58
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 25388.	67,94		-293.445,64
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		693,00	-294.138,64
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-294.199,30
20/04/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.		9.118,53	-303.317,83
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1372 032017.	491,62		-302.826,21
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1458 032017.	1.135,09		-301.691,12
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1410 032017.	7.660,06		-294.031,06
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 25386.	1.176,00		-292.855,06
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1403 032017.	1.173,27		-291.681,79
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1432 042017.	1.559,72		-290.122,07
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-290.182,73
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1208 032017.	420,00		-289.762,73
20/04/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSIONADO, COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24 25/04/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRIBUNAL DE CONTAS.		700,00	-290.462,73
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-290.523,39
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2017.		108,54	-290.631,93
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1465 032017.	280,00		-290.351,93
20/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17		555,12	-290.907,05
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente a 20 dias mês abril/2017.		946,00	-291.853,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2017 a 05/04/2017.		2.257,27	-294.110,32
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1449 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-294.079,25
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1213 032017.	350,70		-293.728,55
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1415 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-293.604,27
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente a 20 dias mês abril/2017.		1.700,00	-295.304,27
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 876 032017.	67,53		-295.236,74
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017.		881,46	-296.118,20
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017		60,66	-296.178,86
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1381 032017.	203,94		-295.974,92
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços específicos no mês de abril/2017. (Entrega de convites para audiencia pública no interior do município). Conforme RPA 634401.		180,00	-296.154,92
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		171,00	-296.325,92
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		356,40	-296.682,32
20/04/2017	Aquisição 24 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente. (Referente ao mês março/2017).		115,20	-296.797,52
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1384 032017.	875,23		-295.922,29
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1415 032017.	19.089,64		-276.832,65
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO, SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		2.055,20	-278.887,85
20/04/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos, referente ao mês abril/2017.		2.935,76	-281.823,61
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1391 032017.	1.146,30		-280.677,31
20/04/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Adriana de Fátima da Silveira, referente ao mês de abril/2017.		36,00	-280.713,31
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 04/2017		60,66	-280.773,97
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 04/2017.		81,18	-280.855,15
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		432,00	-281.287,15
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1973 850.	790,57		-280.496,58
20/04/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente 20 dias mês abril/2017.		392,00	-280.888,58
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1410 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		-280.702,16
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1403 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-280.640,02
20/04/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		227,20	-280.867,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1453 032017.	6.623,84		-274.243,38
20/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 04/2017		67,50	-274.310,88
	Total do dia:	112.081,92	39.707,07	
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	44,40		-274.266,48
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1931 ref. APP SINDICATO .	21,35		-274.245,13
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		-274.191,97
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-273.869,04
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,75		-273.841,29
24/04/2017	Aquisição de peças para manutenção do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.		179,82	-274.021,11
24/04/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		2.240,00	-276.261,11
24/04/2017	Serviço com mão de obra de retirada e colocação de radiador do Veículo: Onibus Agrale ARX-4237, KM. 117.742,3.		231,89	-276.493,00
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 042017.	1.387,79		-275.105,21
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 042017.	319,20		-274.786,01
24/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Educação. Conforme AF. 463/2017.		6,00	-274.792,01
24/04/2017	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza de veiculos, para manutenção da Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, conforme AF. 538/2017.		1.260,00	-276.052,01
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. ISS .	88,07		-275.963,94
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 042017.	489,37		-275.474,57
24/04/2017	Aquisição de material hospitalar para Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 477/2017.		1.963,50	-277.438,07
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 241437489081008.	2.471,60		-274.966,47
	Total do dia:	5.225,62	5.881,21	
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 251122773446011.	66,00		-274.900,47
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 12082.	356,40		-274.544,07
25/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2001 OB 42501.		351,00	-274.895,07
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1979 42501.	9.118,53		-265.776,54
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 42501.	141,20		-265.635,34
25/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.351/2017.		375,15	-266.010,49
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 1059683771053.	72,00		-265.938,49
25/04/2017	Prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês março/2017.		1.166,00	-267.104,49
25/04/2017	Aquisição de material higiene e limpeza para Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 412/2017.		14,95	-267.119,44
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 42504.	721,86		-266.397,58
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 16322.	66,45		-266.331,13
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 42501.	123,69		-266.207,44
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2010 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	154,00		-266.053,44
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 14882.	150,00		-265.903,44
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2002 42502.	121,32		-265.782,12
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 42505.	253,47		-265.528,65
25/04/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.337/2017.		355,75	-265.884,40
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 33204.	551,50		-265.332,90
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 42501.	199,26		-265.133,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 17828.	200,00		-264.933,64
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 42507.	213,22		-264.720,42
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 42506.	1.204,00		-263.516,42
25/04/2017	Aquisição de merenda escolar. Conforme AF. 458/2017.		100,30	-263.616,72
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 42501.	351,00		-263.265,72
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 251059683771031.	100,50		-263.165,22
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 42501.	244,40		-262.920,82
25/04/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril/2017.		873,00	-263.793,82
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 51122773446009.	265,00		-263.528,82
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 1059683771053.	272,61		-263.256,21
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 33204.	120,00		-263.136,21
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2000 42501.	126,70		-263.009,51
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 42502.	119,70		-262.889,81
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 42501.	198,66		-262.691,15
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 42501.	73,45		-262.617,70
25/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.383/2017.		593,12	-263.210,82
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 42501.	191,90		-263.018,92
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2017.		60,66	-263.079,58
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	96,03		-262.983,55
25/04/2017	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 49/2017.		3.903,17	-266.886,72
25/04/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.365/2017.		383,09	-267.269,81
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 42503.	44,25		-267.225,56
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 42503.	8,80		-267.216,76
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 42502.	241,35		-266.975,41
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 12082.	171,00		-266.804,41
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. ISS .	26,19		-266.778,22
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2019 42502.	312,94		-266.465,28
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 42501.	195,57		-266.269,71
25/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 04/2017.		286,38	-266.556,09
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 42503.	52,45		-266.503,64
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 42504.	8,20		-266.495,44
25/04/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês abril/2017.		174,60	-266.670,04
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 42501.	113,83		-266.556,21
25/04/2017	Aquisição de material alimenticio para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 481/2017.		37,30	-266.593,51
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2020 42502.	600,00		-265.993,51
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 42501.	177,14		-265.816,37
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 42503.	414,00		-265.402,37
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2010 ref. ISS .	42,00		-265.360,37
25/04/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 419/2017.		239,35	-265.599,72
	Total do dia:	18.280,57	8.913,82	
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.577,72	-274.177,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.381,03	-275.558,47
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.232,12	-280.790,59
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.576,35	-287.366,94
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-291.366,94
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.		700,00	-292.066,94
26/04/2017	Aquisição materiais hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.449/2017.		777,50	-292.844,44
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.769,33	-299.613,77
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.817,79	-304.431,56
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.711,20	-306.142,76
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.262,35	-307.405,11
26/04/2017	Prestação d eserviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês Abril/2017.		17.416,66	-324.821,77
Retenções:				
ISS R\$348,33				
Valor Liquido R\$ 17.068,33				
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		526,10	-325.347,87
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.152,60	-326.500,47
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.521,87	-329.022,34
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		971,15	-329.993,49
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1989 OB 42503.		52,45	-330.045,94
26/04/2017	Prestação de serviço de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme o Processo Autorização do dia 23/03/2017.		600,00	-330.645,94
Retenções:				
ISS :R\$55,38				
INSS R\$71,50 Total Liquido: R\$ 1.173,12				
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.572,53	-332.218,47
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.107,83	-337.326,30
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		203,94	-337.530,24
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-338.370,24
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.297,84	-344.668,08
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.189,16	-347.857,24
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.096,62	-352.953,86
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.394,15	-355.348,01
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		663,95	-356.011,96
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		13.456,89	-369.468,85
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		243,05	-369.711,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	Material para manutenção, proteção e limpeza da caixa d'água, no Centro Municipal de Educação Infantil Ildo Vigo, conforme o processo de autorização do dia 10 de abril de 2017.		1.290,00	-371.001,90
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2118 1988.	2.662,50		-368.339,40
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		128,21	-368.467,61
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.663,14	-372.130,75
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-376.130,75
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		817,70	-376.948,45
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		517,69	-377.466,14
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		396,11	-377.862,25
26/04/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412.821-41.		6.110,53	-383.972,78
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.501,22	-388.474,00
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.286,88	-389.760,88
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		937,00	-390.697,88
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.731,10	-396.428,98
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-397.268,98
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		781,67	-398.050,65
26/04/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 635/2017.		270,00	-398.320,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		26.244,79	-424.565,44
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		648,94	-425.214,38
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		749,14	-425.963,52
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		19.159,96	-445.123,48
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		74.735,69	-519.859,17
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-523.859,17
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.264,78	-532.123,95
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.645,49	-535.769,44
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.073,17	-536.842,61
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.872,84	-538.715,45
26/04/2017	Prestação de serviço de hidrojateamento em toda extensão da Rua Ceará, localizada no Bairro Fátima, numa totalidade de 19,30 h. de serviços, conforme o Processo de Autorização, do dia 23/03/2017.		5.850,00	-544.565,45
	Retenções: ISS: R\$ 249,21			
	Total Liquido: R\$ 5.600,79			
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		37.867,16	-582.432,61
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		916,51	-583.349,12
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 1993.	6.110,53		-577.238,59
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1990 OB 42503.		44,25	-577.282,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.571,74	-578.854,58
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		468,25	-579.322,83
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		10.236,77	-589.559,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-590.399,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.882,95	-596.282,55
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.026,60	-597.309,15
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1988 OB 42503.		8,80	-597.317,95
26/04/2017	Aquisição 04 pneus, destinado para a manutenção do veículo Placa AXY-5377, KM 68.922. Secretaria de Bem Estar Socia, conforme AF.545/2017.		940,00	-598.257,95
26/04/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 03/2017.		2.662,50	-600.920,45
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.457,00	-603.377,45
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.501,89	-604.879,34
26/04/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 585/2017.		276,00	-605.155,34
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		19.306,62	-624.461,96
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		56.524,15	-680.986,11
26/04/2017	Aquisição de 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 601/2017.		170,00	-681.156,11
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.235,41	-682.391,52
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		786,98	-683.178,50
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.594,08	-686.772,58
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		10.699,50	-697.472,08
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.801,31	-699.273,39
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-700.113,39
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		198,47	-700.311,86
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		62.087,28	-762.399,14
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.619,74	-764.018,88
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.363,27	-765.382,15
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		16.356,64	-781.738,79
26/04/2017	Mão de obra, consertos, serviços de torno, regulagens e testes funcionais em Autoclave Hospitalar e manutenção e reparos em esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorizaçã do dia 20 de abril de 2017.		280,00	-782.018,79
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-786.018,79
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.829,42	-794.848,21
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.831,85	-796.680,06
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		840,00	-797.520,06
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.969,34	-801.489,40
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.389,34	-806.878,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		2.946,99	-809.825,73
26/04/2017	Aquisição de peças de reposição para consertos em Autoclave hospitalar e esfigmomanômetros. Conforme Processo de Autorização do dia 20 de abril de 2017.		623,00	-810.448,73
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.652,84	-812.101,57
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		459,41	-812.560,98
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.129,67	-816.690,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		189,66	-816.880,31
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.839,32	-818.719,63
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		612,64	-819.332,27
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		5.110,38	-824.442,65
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		875,23	-825.317,88
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		6.467,44	-831.785,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		11.700,00	-843.485,32
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		330,22	-843.815,54
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		26.263,04	-870.078,58
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.215,16	-871.293,74
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		7.831,66	-879.125,40
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		57,71	-879.183,11
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		8.090,89	-887.274,00
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.182,60	-888.456,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		4.000,00	-892.456,60
26/04/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		7.022,52	-899.479,12
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		1.194,10	-900.673,22
26/04/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17		3.079,80	-903.753,02
	Total do dia:	8.773,03	646.926,33	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.421,35		-902.331,67
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.542,61		-900.789,06
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 42017.	42.254,57		-858.534,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.109,51		-854.424,98
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4.296,39		-850.128,59
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	544,19		-849.584,40
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	866,94		-848.717,46
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 42017.	749,14		-847.968,32
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-847.252,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	834,17		-846.418,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.169,47		-845.249,02
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-844.874,22
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-844.850,28
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.055,09		-836.795,19
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. APP SINDICATO .	427,00		-836.368,19
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2021 Cheque 138844.	8.910,74		-827.457,45
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		328,89	-827.786,34
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 42017.	4.784,68		-823.001,66
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 42017.	4.180,06		-818.821,60
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	999,17		-817.822,43
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 42017.	12.796,59		-805.025,84
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	624,37		-804.401,47
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.830,44		-801.571,03
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	687,47		-800.883,56
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-800.838,56
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	458,45		-800.380,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	237,96		-800.142,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-800.094,27
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	392,08		-799.702,19
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-799.499,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.323,92		-794.175,19
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-794.127,31
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	173,16		-793.954,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	471,33		-793.482,82
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	609,49		-792.873,33
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	946,89		-791.926,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-791.902,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	311,14		-791.591,36
27/04/2017	Aquisição de vasos e plantas para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitacao de Compras do dia 06/03/2017.		5.235,00	-796.826,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-796.754,54
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,25		-796.705,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-795.944,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-795.719,79
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 42017.	1.831,85		-793.887,94
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	547,05		-793.340,89
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 42017.	3.189,16		-790.151,73
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 42017.	786,98		-789.364,75
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 42017.	1.152,60		-788.212,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	547,61		-787.664,54
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. SEGURO SICREDI .	119,70		-787.544,84
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2056 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-787.104,84
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.086,59		-785.018,25
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 42017.	612,64		-784.405,61
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 42017.	189,66		-784.215,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-783.948,07
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-783.639,97
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-783.564,97
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. APP SINDICATO .	405,65		-783.159,32
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.040,47		-782.118,85
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.096,20		-780.022,65
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2043 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-779.871,89
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	150,17		-779.721,72
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 42017.	712,35		-779.009,37
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.778,90		-777.230,47
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 42017.	6.373,96		-770.856,51
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 42017.	517,69		-770.338,82
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 42017.	468,25		-769.870,57
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB 42017.	1.385,57		-768.485,00
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	145,72		-768.339,28
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-768.324,28
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-765.699,21
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 42017.	459,41		-765.239,80
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 42017.	2.681,69		-762.558,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,07		-762.549,04
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	841,71		-761.707,33
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-761.267,33
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	741,23		-760.526,10
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 42017.	5.096,62		-755.429,48
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	446,45		-754.983,03
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 42017.	2.394,15		-752.588,88
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 42017.	20.006,93		-732.581,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,20		-732.565,75
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	491,40		-732.074,35
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 42017.	34.662,72		-697.411,63
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-697.348,39
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	40,96		-697.307,43
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2022 Cheque 138851.	3.437,68		-693.869,75
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.813,61		-691.056,14
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-690.996,14
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	542,62		-690.453,52
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	324,69		-690.128,83
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 42017.	1.905,94		-688.222,89
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-688.198,95
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138849.	3.259,07		-684.939,88
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.494,15		-682.445,73
27/04/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 27/03/2017.		1.613,00	-684.058,73
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2022 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-683.936,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-683.912,47
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-683.471,19
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	850,56		-682.620,63
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	790,51		-681.830,12
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-681.679,36
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	451,70		-681.227,66
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 42017.	10.126,06		-671.101,60
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.213,99		-669.887,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 42017.	2.946,99		-666.940,62
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	415,28		-666.525,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-666.510,34
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138847.	3.409,24		-663.101,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.671,05		-658.430,05
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 42017.	2.434,70		-655.995,35
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	125,80		-655.869,55
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 42017.	3.102,45		-652.767,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-652.327,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-651.991,03
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138850.	3.409,24		-648.581,79
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.482,76		-646.099,03
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.999,61		-644.099,42
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 42017.	1.128,83		-642.970,59
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 42017.	1.652,84		-641.317,75
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-641.107,28
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 42017.	1.262,35		-639.844,93
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,75		-639.788,18
27/04/2017	Serviço de reforma no veículo Toyota Bandeirantes, placa AEG 829 pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. (Reforma da carroceria, tampa traseira, serviços de acabamento e pintura total do veículo), conforme Processo de Solicitação de Compra na data de 03 de abril de 2017.		1.200,00	-640.988,18
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-640.915,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	567,66		-640.347,49
27/04/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, conforme AF.655/2017.		69,00	-640.416,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	575,41		-639.841,08
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 42017.	4.817,79		-635.023,29
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 42017.	8.829,42		-626.193,87
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	608,61		-625.585,26
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,90		-625.254,36
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-624.534,80
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-624.519,80
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	141,68		-624.378,12
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	762,60		-623.615,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,77		-623.607,75
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	392,78		-623.214,97
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-622.606,53
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	251,66		-622.354,87
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB 42017.	6.769,33		-615.585,54
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-615.058,77
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	340,72		-614.718,05
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2021 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-612.537,23
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 42017.	3.648,27		-608.888,96
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 42017.	3.409,24		-605.479,72
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.029,75		-604.449,97
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 42017.	3.409,24		-601.040,73
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.007,83		-598.032,90
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.464,55		-596.568,35
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 42017.	4.129,67		-592.438,68
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 42017.	3.196,05		-589.242,63
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	195,00		-589.047,63
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	119,43		-588.928,20
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 42017.	1.194,10		-587.734,10
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 42017.	4.997,07		-582.737,03
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 42017.	1.026,60		-581.710,43
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 42017.	3.856,75		-577.853,68
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB 42017.	817,70		-577.035,98
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 42017.	5.389,34		-571.646,64
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	191,44		-571.455,20
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.296,19		-570.159,01
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.280,65		-565.878,36
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 42017.	3.409,24		-562.469,12
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-562.445,18
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	171,54		-562.273,64
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	778,48		-561.495,16
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 42017.	49.156,62		-512.338,54
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	864,88		-511.473,66
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 42017.	1.215,16		-510.258,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	221,76		-510.036,74
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 42017.	57,71		-509.979,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.761,80		-508.217,23
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-508.036,77
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	363,36		-507.673,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,96		-507.592,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	413,09		-507.179,36
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 42017.	891,91		-506.287,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. APP SINDICATO .	21,35		-506.266,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2031 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,69		-506.188,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-506.116,59
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-506.071,59
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-505.631,59
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/2107.		288,30	-505.919,89
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 42017.	128,21		-505.791,68
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138845.	1.291,82		-504.499,86
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-504.356,22
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	193,40		-504.162,82
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.046,70		-502.116,12
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 42017.	663,95		-501.452,17
27/04/2017	Serviços de Paisagismo para o espaço interno do Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Conforme o Processo de Solicitacao de Compras do dia 06/03/2017.		800,00	-502.252,17
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	768,29		-501.483,88
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	466,15		-501.017,73
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	623,03		-500.394,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.857,19		-498.537,51
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 42017.	243,05		-498.294,46
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 42017.	198,47		-498.095,99
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.082,42		-497.013,57
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-495.982,87
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	48,33		-495.934,54
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	663,00		-495.271,54
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 42017.	5.614,20		-489.657,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.866,44		-480.790,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-480.766,96
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	375,05		-480.391,91
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 42017.	14.749,47		-465.642,44
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 42017.	5.107,83		-460.534,61
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	231,51		-460.303,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2043 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-459.863,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. APP SINDICATO .	42,70		-459.820,40
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.709,66		-458.110,74
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,60		-457.640,14
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.972,29		-454.667,85
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	541,74		-454.126,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	909,96		-453.216,15
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 42017.	1.571,74		-451.644,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	315,07		-451.329,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2030 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-451.178,58
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	494,71		-450.683,87
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138846.	1.685,18		-448.998,69
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 42017.	1.286,88		-447.711,81
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	162,59		-447.549,22
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.085,44		-441.463,78
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 42017.	1.501,89		-439.961,89
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 42017.	893,46		-439.068,43
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-439.038,43
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	846,28		-438.192,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.190,52		-433.001,63
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	843,53		-432.158,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-432.038,10
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 42017.	4.399,11		-427.638,99
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	339,92		-427.299,07
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	601,90		-426.697,17
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 42017.	6.297,84		-420.399,33
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	477,53		-419.921,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 42017.	3.259,07		-416.662,73
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 42017.	1.182,60		-415.480,13
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.841,25		-413.638,88
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2056 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-413.488,12
27/04/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2017 a 10/04/217.		343,23	-413.831,35
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	408,82		-413.422,53
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 42017.	2.326,86		-411.095,67
	Total do dia:	502.534,77	9.877,42	
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		121,38	-411.217,05
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 2A. (Ritalina 10MG COM CT BL AL x 60)		140,10	-411.357,15
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.648/2017.		4,20	-411.361,35
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.622/2017.		14,26	-411.375,61
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.614.		31,60	-411.407,21
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		133,00	-411.540,21
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 1A. (Xarelto 20mg com 28)		248,34	-411.788,55
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-411.797,35
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 568.		119,19	-411.916,54
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		142,50	-412.059,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		135,00	-412.194,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 150 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AVF-0633 conforme AF.505/2017.		216,46	-412.410,50
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 320 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ACC-3163 conforme AF.506/2017.		370,50	-412.781,00
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	-412.811,00
28/04/2017	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 448/2017.		124,50	-412.935,50
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 310 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARX-4237 conforme AF.503/2017.		224,74	-413.160,24
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.630/2017.		250,07	-413.410,31
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 101830.	60,55		-413.349,76
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.651/2017.		5,00	-413.354,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/04/2017.		7,51	-413.362,27
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 588/2017.		38,09	-413.400,36
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veiculo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.		503,77	-413.904,13
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 640/2017.		30,75	-413.934,88
28/04/2017	Aquisição de material para copa e cozinha, conforme AF.650/2017.		77,00	-414.011,88
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 607/2017.		39,74	-414.051,62
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 0,284 Lts de Gasolina, para o veiculo ALO-2821 conforme AF. 701/2017.		1,05	-414.052,67
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 13013.	88,00		-413.964,67
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustivel gasolina, para o veiculo placas AVN-7347 conforme AF.501/2017.		168,02	-414.132,69
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.		2.739,70	-416.872,39
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustivel gasolina, para o veiculo placas BAV-2571 conforme AF.515/2017.		194,66	-417.067,05
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 13113.	35,20		-417.031,85
28/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		4.202,05	-421.233,90
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		35,20	-421.269,10
28/04/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.649/2017.		21,52	-421.290,62
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 548/2017.		80,70	-421.371,32
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veiculo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.		165,30	-421.536,62
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veiculo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.		188,10	-421.724,72
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 582/2017.		37,10	-421.761,82
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2124 ref. ISS .	5,40		-421.756,42
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 140 Lts de combustivel gasolina, para o veiculo placas BAV-2573 conforme AF.516/2017.		160,02	-421.916,44
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,65	-421.925,09
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2502 13013.	8,80		-421.916,29
28/04/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento dos programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 600/2017.		1.209,50	-423.125,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustivel diesel S 10, para o veiculo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		144,50	-423.270,29
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 2504.	30,00		-423.240,29
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veiculo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		259,46	-423.499,75
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustivel diesel S 10, para o veiculo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		196,52	-423.696,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		115,60	-423.811,87
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-423.838,27
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo de placas BXJ-1650, conforme AF.529/2017.		364,77	-424.203,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 380 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6029 conforme AF.513/2017.		85,00	-424.288,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 130 Lts de combustível etanol, para o veículo placas ALO-2821, conforme AF.485/2017.		95,77	-424.383,81
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		91,20	-424.475,01
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2124 Cheque 12825.	154,80		-424.320,21
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 659/2017.		18,48	-424.338,69
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 160,010 Lts de Diesel S500, para o veículo BXJ-1650 conforme AF.706/2017. Empemnh complementar ao empenho 1749/2017.		456,03	-424.794,72
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secreteria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 681/2017.		493,00	-425.287,72
28/04/2017	Aquisição de material de limoeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 662/2017.		164,50	-425.452,22
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 300 Lts de combustível diesel S500, para o veículo placas AAF-0345 conforme AF.531/2017.		85,32	-425.537,54
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.666/2017.		22,90	-425.560,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 126,230 Lts de Diesel S500, para o veículo AVF-0633 conforme AF.697/2017. Empemnh complementar ao empenho 1725/2017.		6,35	-425.566,79
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	-425.610,79
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		92,15	-425.702,94
28/04/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 660/2017.		27,70	-425.730,64
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 50 Lts de combustível gasolina, para o veículo de placas AGP-3115, conforme AF.528/2017.		162,40	-425.893,04
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		244,53	-426.137,57
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 268,175 Lts de Diesel S500, para o veículo ARY-6591 conforme AF.692/2017. Empemnh complementar ao empenho 1722/2017.		168,16	-426.305,73
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 220,224 Lts de Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR HAMM conforme AF.699/2017. Empemnh complementar ao empenho 1746/2017.		123,86	-426.429,59
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-426.455,99
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	-426.485,99
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 596/2017.		13,24	-426.499,23
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.		985,78	-427.485,01
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 13113.	26,40		-427.458,61
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 579/2017.		212,29	-427.670,90
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 13113.	8,80		-427.662,10
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 13113.	26,40		-427.635,70
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.		5.276,44	-432.912,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	19,80		-432.892,34
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e produtos de limpeza, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 560/2017.		63,45	-432.955,79
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.675/2017.		129,10	-433.084,89
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.		300,83	-433.385,72
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E conforme AF.524/2017.		250,88	-433.636,60
28/04/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 608/2017.		53,80	-433.690,40
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo ROLO COMPACTADOR - HAMM conforme AF.526/2017.		47,15	-433.737,55
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,30	-433.754,85
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/04/2017.		16,20	-433.771,05
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 559/2017.		196,50	-433.967,55
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 13013.	44,00		-433.923,55
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 30,006 Lts de Gasolina, para o veiculo placas AAF-0414, conforme AF.694/2017.		110,72	-434.034,27
28/04/2017	Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, destinados à UAPSF. Conforme AF. 479/2017.		44,85	-434.079,12
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		159,62	-434.238,74
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 101830.	503,50		-433.735,24
28/04/2017	Despesa com honorario sucumbenciais do processo nº 0002270-29.2010.8.16.0065-execução fiscal. (COHAPAR), conforme Requisição de Pagamento nº17/2016.		333,69	-434.068,93
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 114453.	8,65		-434.060,28
28/04/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.673/2017.		292,90	-434.353,18
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		171,01	-434.524,19
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretria de Bem Estar Social, CRAS, conforme AF. 682/2017.		765,79	-435.289,98
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		142,65	-435.432,63
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês abril/2017.		2.297,85	-437.730,48
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veiculo BAV-2572 conforme AF.703/2017.		110,70	-437.841,18
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 13011.	168,20		-437.672,98
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2120 850.	110,06		-437.562,92
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-437.571,72
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 642/2017.		92,59	-437.664,31
28/04/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 639/2017.		15,60	-437.679,91
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 13013.	8,80		-437.671,11
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veiculo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		115,64	-437.786,75
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 2504.	30,00		-437.756,75
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/04/2017.		73,68	-437.830,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 450 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas BAJ-6031 conforme AF.512/2017.		97,00	-437.927,43
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		503,50	-438.430,93
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2119 850.	2.739,70		-435.691,23
28/04/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 3A. (Nasonex Spray 0,5MG/G SUS NAS CT FR PLAS OPC SPR X 60 Atomizações)		51,39	-435.742,62
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 350 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARY-6591 conforme AF.502/2017.		108,58	-435.851,20
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 101830.	17,30		-435.833,90
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-435.842,70
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2130 850.	7,51		-435.835,19
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		88,00	-435.923,19
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 28,251 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2571 conforme AF.702/2017. Empemnh complementar ao empenho 1735/2017.		104,25	-436.027,44
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 250 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas AAF-0669 conforme AF.507/2017.		176,71	-436.204,15
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de Gasolina, para o veículo BAV-2572 conforme AF.703/2017.		110,71	-436.314,86
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		60,55	-436.375,41
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AWA-1848 conforme AF.509/2017.		139,14	-436.514,55
28/04/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 09 de março de 2017.		3.350,00	-439.864,55
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2131 850.	73,68		-439.790,87
28/04/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		168,20	-439.959,07
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 370 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas ARS-4375 conforme AF.504/2017.		202,35	-440.161,42
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0414, conforme AF.495/2017.		7,36	-440.168,78
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 200 Lts de combustível diesel S 500, para o veículo placas APT-1837 conforme AF.508/2017.		140,50	-440.309,28
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 623/2017.		53,80	-440.363,08
28/04/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/04/2017.		110,06	-440.473,14
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 1,010 Lts de Gasolina, para o veículo AAF-0288 conforme AF.712/2017. Empemnh complementar ao empenho 1719/2017.		3,73	-440.476,87
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 40 Lts de combustível gasolina, para o veículo placas AAF-0288 conforme AF.497/2017.		147,60	-440.624,47
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 800 Lts de combustível diesel S 10, para o veículo placas AWF-5667 conforme AF.511/2017.		194,00	-440.818,47
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 567.		13,45	-440.831,92
28/04/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril/2017.		3.048,86	-443.880,78
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2129 850.	16,20		-443.864,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CLUBE DOS VOVÓS, conforme AF. 683/2017.		310,83	-444.175,41
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.		756,39	-444.931,80
28/04/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 552/2017.		23,12	-444.954,92
28/04/2017	Valor referente a aquisição de 400 Lts de combustível Diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA CATERPILA 120K conforme AF.523/2017.		366,81	-445.321,73
28/04/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês abril/2017.		20.163,07	-465.484,80
	Total do dia:	4.191,75	58.580,88	
29/04/2017	Valor referente a aquisição de 277,175 Lts de Diesel S500, para o veiculo ARX-4237 conforme AF.695/2017. Empemngo complementar ao empenho 1723/2017.		789,96	-466.274,76
	Total do dia:	0,00	789,96	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-536,76
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.437,25	-1.974,01
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-2.883,97
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-3.199,04
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		2.771,77	-5.970,81
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		615,28	-6.586,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		237,51	-6.823,60
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1375 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,69	-6.901,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		623,03	-7.524,32
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		62,43	-7.586,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		891,87	-8.478,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-9.477,79
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		877,37	-10.355,16
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		132,31	-10.487,47
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.355,37	-14.842,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		47,14	-14.889,98
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-15.198,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.567,13	-16.765,21
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.767,03	-18.532,24
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		323,41	-18.855,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-18.900,65
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		124,84	-19.025,49
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,32	-19.075,81
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.720,42	-26.796,23
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		747,56	-27.543,79
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.300,84	-29.844,63
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,96	-29.862,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		823,33	-30.685,92
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-33.310,99
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.999,61	-35.310,60
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-39.420,11
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.053,99	-42.474,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		5.457,60	-47.931,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-49.045,04
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-49.991,93
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1385 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		31,23	-50.023,16
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.096,94	-51.120,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		827,87	-51.947,97
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		769,91	-52.717,88
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. APP SINDICATO .		448,35	-53.166,23
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		178,11	-53.344,34
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 311352186849010.	24.580,32		-28.764,02
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		985,89	-29.749,91
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-30.220,51
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-30.762,25
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		742,45	-31.504,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		566,08	-32.070,78
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		525,65	-32.596,43
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		778,58	-33.375,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.074,56	-34.449,57
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-35.870,92
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		22,87	-35.893,79
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-36.924,49
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		311,14	-37.235,63
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-37.280,63
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-37.328,51
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		369,95	-37.698,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1452 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,27	-37.706,73
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-37.781,73
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.432,10	-43.213,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-43.364,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-43.379,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-43.499,59
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		67,83	-43.567,42
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-43.591,36
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		838,47	-44.429,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-44.453,77
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-44.925,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-44.981,85
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 32017.	18.753,18		-26.228,67
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		547,61	-26.776,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-27.617,99
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-27.981,35
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.134,79	-34.116,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-34.140,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		955,06	-35.095,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	-35.104,21
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-35.679,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.425,25	-37.104,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. APP SINDICATO .		21,35	-37.126,22
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.782,78	-38.909,00
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		2.362,91	-41.271,91
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		332,39	-41.604,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.580,74	-46.185,04
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.372,32	-47.557,36
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,76	-47.560,12
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,18	-47.562,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		260,39	-47.822,69
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		405,14	-48.227,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-48.754,60
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.514,72	-52.269,32
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. SEGURO SICREDI .		119,70	-52.389,02
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-52.763,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.416,15	-54.179,97
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-54.899,53
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-55.929,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.702,51	-57.631,79
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		469,49	-58.101,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-58.541,28
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-58.809,16
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		454,25	-59.263,41
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-59.287,35
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		163,80	-59.451,15
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-59.466,15
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.050,98	-60.517,13
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-60.667,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-60.862,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-60.892,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-60.907,89
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	-61.754,17
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,58	-62.203,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-62.347,39
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-62.787,39
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.388,67	-65.176,06
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1385 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-65.400,71
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		295,80	-65.696,51
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-65.720,45
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-65.801,41
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		843,53	-66.644,94
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-66.668,88
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-66.871,96
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-67.439,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-67.481,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		76,72	-67.558,02
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-67.629,84
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.380,40	-70.010,24
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		122,63	-70.132,87
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		365,22	-70.498,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		432,41	-70.930,50
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		548,05	-71.478,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		153,35	-71.631,90
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-72.073,18
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-72.834,03
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-72.905,85
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1457 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	-73.515,34
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,88	-73.531,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.555,89	-75.087,11
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		227,99	-75.315,10
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1392 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	-77.411,30
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-77.533,62
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1409 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,09	-77.562,71
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1402 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		196,10	-77.758,81
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.144,33	-78.903,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1374 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-79.053,90
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1373 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		1.126,18	-80.180,08
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1430 ref. APP SINDICATO .		42,70	-80.222,78
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		558,68	-80.781,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		221,76	-81.003,22
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-81.443,22
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1424 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		2.382,64	-83.825,86
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1374 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-84.265,86
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-84.313,74
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,72	-84.466,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-84.511,46
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		925,81	-85.437,27
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		796,99	-86.234,26
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1450 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		792,03	-87.026,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1443 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-87.071,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1416 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		84,06	-87.155,35
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		998,85	-88.154,20
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1436 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.386,50	-89.540,70
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1370 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,69	-89.751,39
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		254,44	-90.005,83
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.958,90	-98.964,73
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1420 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		267,80	-99.232,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-99.690,98
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		136,18	-99.827,16
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,59	-101.913,75
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1366 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-102.522,19
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		335,95	-102.858,14
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1366 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-105.038,96
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1429 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL .		222,59	-105.261,55
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. APP SINDICATO .		384,30	-105.645,85
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		459,97	-106.105,82
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.085,44	-112.191,26
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1382 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-112.364,42
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-112.700,49
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1455 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-112.773,52
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-112.789,72
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1407 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		774,37	-113.564,09
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1388 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-113.627,33
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1433 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-113.668,29
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1447 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,39	-113.949,68
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.357,28	-116.306,96
	Total do dia:	43.333,50	159.103,70	
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 32017.	13.513,33		-102.793,63
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1661 ref. ISS .		620,02	-103.413,65
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		53,33	-103.466,98
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 40602.	6.561,19		-96.905,79
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 40605.	15,00		-96.890,79
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1658 ref. ISS .		787,50	-97.678,29
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 40606.	646,38		-97.031,91
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1211 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.826,09	-99.858,00
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 32017.	349,55		-99.508,45
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 40603.	861,44		-98.647,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		44,13	-98.691,14
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40608.	515,35		-98.175,79
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,46	-98.265,25
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 138.	787,50		-97.477,75
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 40601.	19.638,89		-77.838,86
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40607.	515,35		-77.323,51
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 40603.	35,26		-77.288,25
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 40601.	2.826,09		-74.462,16
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40609.	374,80		-74.087,36
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1205 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,66	-74.194,02
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 40604.	7.197,55		-66.996,47
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 40605.	645,00		-66.351,47
06/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1209 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-66.366,47
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 40610.	12.939,84		-53.426,63
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 139.	620,02		-52.806,61
	Total do dia:	68.042,54	4.542,19	
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 137.	348,33		-52.458,28
07/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1657 ref. ISS .		348,33	-52.806,61
	Total do dia:	348,33	348,33	
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 42001.	190,75		-52.615,86
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 42001.	64,35		-52.551,51
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 41802.	5.286,83		-47.264,68
	Total do dia:	5.541,93	0,00	
19/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 143.	45,73		-47.218,95
19/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1960 ref. ISS .		60,98	-47.279,93
19/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1960 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-47.325,66
19/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 142.	60,98		-47.264,68
	Total do dia:	106,71	106,71	
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 032017.	16,82		-47.247,86
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	80.000,00		32.752,14
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		80.000,00	-47.247,86
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 032017.	10,09		-47.237,77
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 032017.	293,58		-46.944,19
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 032017.	154,00		-46.790,19
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 032017.	46.848,21		58,02
	Total do dia:	127.322,70	80.000,00	
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-264,91
24/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 146.	53,16		-211,75
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	-264,91
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1974 ref. ISS .		88,07	-352,98
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1931 ref. APP SINDICATO .		21,35	-374,33
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		44,40	-418,73
24/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,75	-446,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
24/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 147.	88,07		-358,41
	Total do dia:	141,23	557,66	
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. ISS .		26,19	-384,60
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2010 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		154,00	-538,60
25/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 169.	26,19		-512,41
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2010 ref. ISS .		42,00	-554,41
25/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2125 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		96,03	-650,44
25/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 149.	42,00		-608,44
	Total do dia:	68,19	318,22	
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-811,52
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.841,25	-2.652,77
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		477,53	-3.130,30
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-3.354,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.190,52	-8.545,47
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	-9.147,37
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-9.267,37
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-9.607,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-9.631,23
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-9.804,39
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		547,05	-10.351,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		843,53	-11.194,97
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2056 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-11.345,73
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-11.393,61
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	-11.402,68
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		547,61	-11.950,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,82	-12.359,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-12.434,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-12.464,11
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	-13.310,39
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,40	-13.503,79
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.296,19	-14.799,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		778,48	-15.578,46
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		864,88	-16.443,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,43	-16.562,77
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		125,80	-16.688,57
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-16.712,51
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.213,99	-17.926,50
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-18.367,78
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		790,51	-19.158,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-19.725,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		221,76	-19.947,71
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-20.098,47
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	-21.955,66
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.671,05	-26.626,71
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,70	-27.078,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		415,28	-27.493,69
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-27.933,69
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		850,56	-28.784,25
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-28.857,28
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-29.220,64
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-29.556,71
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-29.613,46
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-30.188,87
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		608,61	-30.797,48
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-31.007,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,77	-31.015,72
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.296,39	-35.312,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2021 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-35.920,55
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		687,47	-36.608,02
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. APP SINDICATO .		427,00	-37.035,02
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-41.144,53
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-41.519,33
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		866,94	-42.386,27
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-43.101,93
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-44.101,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		544,19	-44.645,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		141,68	-44.786,97
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-44.930,61
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-45.011,57
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,09	-45.424,66
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		768,29	-46.192,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-46.207,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. APP SINDICATO .		21,35	-46.229,30
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		466,15	-46.695,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2031 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,69	-46.773,14
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-46.844,96
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-47.025,42
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		623,03	-47.648,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-47.693,45
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.761,80	-49.455,25
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2022 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-49.577,57
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		762,60	-50.340,17
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		446,45	-50.786,62
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-50.802,82
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		251,66	-51.054,48
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		392,78	-51.447,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	-51.778,16
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.055,09	-59.833,25
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-59.896,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-60.423,26
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.494,15	-62.917,41
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.007,83	-65.925,24
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.464,55	-67.389,79
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-68.419,54
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-69.139,10
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2021 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-71.319,92
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2105 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-71.334,92
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		340,72	-71.675,64
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-71.699,58
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.482,76	-74.182,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-74.242,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2022 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-74.682,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		491,40	-75.173,74
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 42017.	20.637,68		-54.536,06
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.813,61	-57.349,67
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,62	-57.892,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-58.216,98
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2092 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-58.257,94
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.999,61	-60.257,55
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-60.281,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-60.296,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-61.336,96
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. APP SINDICATO .		405,65	-61.742,61
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.866,44	-70.609,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.085,44	-76.694,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		741,23	-77.435,72
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2114 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		145,72	-77.581,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2099 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		663,00	-78.244,44
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	-80.340,64
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2111 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		48,33	-80.388,97
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		375,05	-80.764,02
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2050 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,17	-80.914,19
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-81.354,19
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,59	-83.440,78
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,59	-83.603,37
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-84.634,07
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-85.475,78
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-85.783,88
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.778,90	-87.562,78
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-87.830,66
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-88.740,62
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2043 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-89.180,62
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-90.601,97
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.972,29	-93.574,26
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		834,17	-94.408,43
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2111 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		494,71	-94.903,14
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-95.373,74
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-95.915,48
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,42	-96.997,90
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-99.622,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,37	-100.247,34
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.542,61	-101.789,95
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2043 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-101.940,71
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.830,44	-104.771,15
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2030 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-104.921,91
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	-105.153,42
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-105.468,49
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.169,47	-106.637,96
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.709,66	-108.347,62
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. APP SINDICATO .		42,70	-108.390,32
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2029 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-108.414,26
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2025 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	-108.463,51
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2070 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-108.658,51
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.323,92	-113.982,43
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2102 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-114.027,43
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-114.075,31
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-115.022,20
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-115.260,16
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,54	-115.431,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2083 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.280,65	-119.712,35
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2045 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		392,08	-120.104,43
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2108 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-120.176,25
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2039 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-120.634,70
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-121.395,55
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2095 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-121.866,88
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	-122.476,37
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2088 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-122.500,31
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2049 ref. SEGURO SICREDI .		119,70	-122.620,01
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2075 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		191,44	-122.811,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2079 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		311,14	-123.122,59
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.046,70	-125.169,29
27/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2056 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-125.609,29
	Total do dia:	20.637,68	145.638,53	
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2124 ref. ISS .		5,40	-125.614,69
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42805.	515,35		-125.099,34
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 42802.	6.529,33		-118.570,01
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 42802.	5.728,67		-112.841,34
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 198914.	896,70		-111.944,64
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42806.	515,35		-111.429,29
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 30007.	23.419,11		-88.010,18
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 166.	5,40		-88.004,78
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2124 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		19,80	-88.024,58
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 198914.	21,35		-88.003,23
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42807.	374,80		-87.628,43
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 42804.	646,38		-86.982,05
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 198880.	615,00		-86.367,05
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 42801.	0,03		-86.367,02
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 42801.	17.839,83		-68.527,19
	Total do dia:	57.107,30	25,20	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-2.324.843,71
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 32017.		198,47	-2.325.042,18
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 32017.		818,08	-2.325.860,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 32017.		775,00	-2.326.635,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 32017.		43.800,45	-2.370.435,71
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 32017.		2.469,61	-2.372.905,32
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 32017.		5.389,34	-2.378.294,66
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 32017.		7.774,09	-2.386.068,75
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138842.		3.409,24	-2.389.477,99
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 32017.		16.190,80	-2.405.668,79
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 32017.		6.297,84	-2.411.966,63
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 32017.		468,25	-2.412.434,88
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 32017.		187,30	-2.412.622,18
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 32017.		4.600,97	-2.417.223,15
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 32017.		1.770,83	-2.418.993,98
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 32017.		3.409,24	-2.422.403,22
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 32017.		786,98	-2.423.190,20
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 32017.		893,46	-2.424.083,66
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 32017.		657,10	-2.424.740,76
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138839.		2.289,46	-2.427.030,22
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 32017.		3.163,74	-2.430.193,96
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138840.		3.409,24	-2.433.603,20
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 32017.		5.199,94	-2.438.803,14
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 32017.		1.249,61	-2.440.052,75
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 32017.		1.286,88	-2.441.339,63
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 32017.		517,69	-2.441.857,32
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 32017.		127,11	-2.441.984,43
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138841.		3.409,24	-2.445.393,67
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 32017.		1.501,89	-2.446.895,56
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 32017.		471,63	-2.447.367,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 32017.		3.754,25	-2.451.121,44
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 32017.		2.277,89	-2.453.399,33
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 32017.		101,85	-2.453.501,18
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 32017.		12,39	-2.453.513,57
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 32017.		42.818,28	-2.496.331,85
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 32017.		1.011,29	-2.497.343,14
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 32017.		3.409,24	-2.500.752,38
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 32017.		2.289,46	-2.503.041,84
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 32017.		3.409,24	-2.506.451,08
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 32017.		1.841,79	-2.508.292,87
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 32017.		5.242,51	-2.513.535,38
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 32017.		27.890,70	-2.541.426,08
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138837.		1.229,17	-2.542.655,25
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 32017.		681,12	-2.543.336,37
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 32017.		5.096,62	-2.548.432,99
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 32017.		6.668,00	-2.555.100,99
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 32017.		2.946,99	-2.558.047,98
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 32017.		3.759,63	-2.561.807,61
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 32017.		8.013,57	-2.569.821,18
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 32017.		14.870,72	-2.584.691,90
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 32017.		2.711,30	-2.587.403,20
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 32017.		1.262,35	-2.588.665,55
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 32017.		2.143,34	-2.590.808,89
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 32017.		141,73	-2.590.950,62
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 32017.		1.134,64	-2.592.085,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1367 Cheque 138843.		3.437,68	-2.595.522,94
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1366 Cheque 138836.		8.910,74	-2.604.433,68
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 32017.		3.524,91	-2.607.958,59
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 32017.		4.549,67	-2.612.508,26
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 32017.		2.394,15	-2.614.902,41
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 32017.		8.829,42	-2.623.731,83
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 32017.		1.214,49	-2.624.946,32
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 32017.		3.001,19	-2.627.947,51
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 32014.		1.182,60	-2.629.130,11
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 32017.		22.965,25	-2.652.095,36
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 32017.		183,96	-2.652.279,32
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 138838.		1.246,36	-2.653.525,68
	Total do dia:	0,00	328.681,97	
05/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1466 951103.		292,50	-2.653.818,18
	Total do dia:	0,00	292,50	
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 110188.		532,79	-2.654.350,97
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 061117765789105.		704,00	-2.655.054,97
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 32017.		44,73	-2.655.099,70
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 40608.		166,11	-2.655.265,81
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 132829.		236,47	-2.655.502,28
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 40611.		128,21	-2.655.630,49
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 108924.		8,65	-2.655.639,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 40612.		660,00	-2.656.299,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 40612.		1.298,00	-2.657.597,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 40607.		676,55	-2.658.273,69
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 655708.		29,80	-2.658.303,49
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 071033633337007.		428,67	-2.658.732,16
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 109485.		216,77	-2.658.948,93
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 110391.		276,21	-2.659.225,14
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 071033633337009.		138,49	-2.659.363,63
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 32017.		4.242,87	-2.663.606,50
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 40611.		182,68	-2.663.789,18
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 61117765789105.		59,84	-2.663.849,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1552 258058.		906,00	-2.664.755,02
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 071033633337011.		277,13	-2.665.032,15
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 061117765789119.		20.947,23	-2.685.979,38
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 209735.		59,97	-2.686.039,35
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 40611.		106,94	-2.686.146,29
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 17806x.		150,00	-2.686.296,29
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 120820.		243,00	-2.686.539,29
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 40610.		22,89	-2.686.562,18
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 132829.		472,94	-2.687.035,12
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 108924.		102,08	-2.687.137,20
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 40610.		0,67	-2.687.137,87
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 40611.		102,60	-2.687.240,47
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 2001X.		265,00	-2.687.505,47
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 40610.		305,68	-2.687.811,15
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 071033633337017.		549,82	-2.688.360,97
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 071033633337013.		425,34	-2.688.786,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 40611.		8,80	-2.688.795,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 40610.		11,45	-2.688.806,56
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 40612.		1.298,00	-2.690.104,56
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 113416.		898,50	-2.691.003,06
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 40610.		27,61	-2.691.030,67
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 40611.		106,51	-2.691.137,18
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 40611.		147,93	-2.691.285,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 152110.		125,00	-2.691.410,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 071033633337015.		1.733,11	-2.693.143,22
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 40610.		655,81	-2.693.799,03
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 40612.		110,33	-2.693.909,36
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 06117765789108.		56,10	-2.693.965,46
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 40609.		8,80	-2.693.974,26
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 32017.		507,58	-2.694.481,84
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 40611.		62,70	-2.694.544,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 152110.		15,00	-2.694.559,54
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 40611.		133,24	-2.694.692,78
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 132829.		472,94	-2.695.165,72
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 148822.		60,00	-2.695.225,72
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 40610.		4,71	-2.695.230,43
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 40614.		888,89	-2.696.119,32
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 061117765789108.		660,00	-2.696.779,32
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 110188.		36,60	-2.696.815,92
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 309214.		1.166,00	-2.697.981,92
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 40611.		114,44	-2.698.096,36
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 40611.		113,85	-2.698.210,21
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 40614.		613,34	-2.698.823,55
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1444 40613.		529,55	-2.699.353,10
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 40611.		177,14	-2.699.530,24
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 070929365035010.		8,11	-2.699.538,35
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 40610.		814,71	-2.700.353,06
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 40610.		125,00	-2.700.478,06
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 40612.		660,00	-2.701.138,06
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 061117765789108.		660,00	-2.701.798,06
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 394181.		144,74	-2.701.942,80
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 15211.		70,00	-2.702.012,80
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1549 OB 40607.	676,55		-2.701.336,25
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 40610.		37,71	-2.701.373,96
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 120820.		190,00	-2.701.563,96
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 40612.		660,00	-2.702.223,96
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 40611.		107,20	-2.702.331,16
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 061117765789108.		440,00	-2.702.771,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 40610.		22,89	-2.702.794,05
06/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1661 OB 338876.		101.019,41	-2.803.813,46
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1655 40610.		130,62	-2.803.944,08
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 120820.		158,40	-2.804.102,48
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 110794.		434,97	-2.804.537,45
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 158771.		0,50	-2.804.537,95
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 040601.		365,92	-2.804.903,87
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1479 OB 61117765789105.	59,84		-2.804.844,03
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 2001X.		80,00	-2.804.924,03
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 17806x.		122,94	-2.805.046,97
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 132829.		472,94	-2.805.519,91
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 543322.		65,40	-2.805.585,31
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 40610.		400,62	-2.805.985,93
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 40611.		153,18	-2.806.139,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 40609.		69,86	-2.806.208,97
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 40610.		1.207,49	-2.807.416,46
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1441 40613.		396,10	-2.807.812,56
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB 40612.		1.298,00	-2.809.110,56
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 061117765789108.		149,60	-2.809.260,16
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB 40612.		110,33	-2.809.370,49
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 40610.		2.944,39	-2.812.314,88
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 40611.		115,60	-2.812.430,48
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 338876.		1.276,63	-2.813.707,11
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 40611.		98,38	-2.813.805,49
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 40610.		4,71	-2.813.810,20
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 40608.		8,80	-2.813.819,00
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 061117765789108.		660,00	-2.814.479,00
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 336157.		471,00	-2.814.950,00
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 40610.		9,43	-2.814.959,43
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 6117765789116.		4.515,27	-2.819.474,70
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 40610.		2,02	-2.819.476,72
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 40614.		1.226,67	-2.820.703,39
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 178284.		200,00	-2.820.903,39
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 152110.		50,01	-2.820.953,40
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 543322.		93,29	-2.821.046,69
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 40611.		123,72	-2.821.170,41
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 40611.		142,05	-2.821.312,46
06/04/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1660 OB 338876.		421,48	-2.821.733,94
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 40611.		127,36	-2.821.861,30
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 108924.		141,20	-2.822.002,50
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 120820.		310,00	-2.822.312,50
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 178284.		200,00	-2.822.512,50
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 32017.		969,14	-2.823.481,64
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 15211.		25,00	-2.823.506,64
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 40611.		197,31	-2.823.703,95
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 40611.		155,00	-2.823.858,95
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 40612.		334,73	-2.824.193,68
06/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1478 OB 061117765789105.	704,00		-2.823.489,68
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 152110.		100,00	-2.823.589,68
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 40610.		4,71	-2.823.594,39
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 40612.		660,00	-2.824.254,39
	Total do dia:	1.440,39	171.876,60	
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1592 40701.		9,34	-2.824.263,73
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 18506.		125,00	-2.824.388,73
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 40701.		200,00	-2.824.588,73
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 15211.		180,00	-2.824.768,73
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 40701.		266,00	-2.825.034,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1593 40701.		389,00	-2.825.423,73
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 18506.		180,00	-2.825.603,73
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 14882.		120,00	-2.825.723,73
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 40701.		8,80	-2.825.732,53
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 40701.		17.059,53	-2.842.792,06
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 7151671655017.		1.193,14	-2.843.985,20
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 71410360387014.		125,00	-2.844.110,20
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 109689.		254,36	-2.844.364,56
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 18506.		100,00	-2.844.464,56
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 18506.		125,00	-2.844.589,56
	Total do dia:	0,00	20.335,17	
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 101447623073007.		49,90	-2.844.639,46
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB 101508795238011.		3.269,38	-2.847.908,84
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 40460.		4.558,79	-2.852.467,63
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB 101447623073013.		83,46	-2.852.551,09
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1595 41001.		716,25	-2.853.267,34
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB 850.		47,27	-2.853.314,61
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1615 41002.		726,52	-2.854.041,13
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 101508795238011.		539,00	-2.854.580,13
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB 850.		26,50	-2.854.606,63
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1981 850.		1.172,02	-2.855.778,65
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 101412513302010.		7,75	-2.855.786,40
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1545 48955.		598,00	-2.856.384,40
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 101447623073011.		125,00	-2.856.509,40
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 33088.		7.706,14	-2.864.215,54
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 101508795238011.		1.419,00	-2.865.634,54
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1980 850.		6.000,00	-2.871.634,54
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 101447623073011.		60,01	-2.871.694,55
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 101246044878010.		693,00	-2.872.387,55
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101447623073009.		2.550,40	-2.874.937,95
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1618 41002.		3.888,74	-2.878.826,69
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 101246044878010.		633,60	-2.879.460,29
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 101508795238011.		2.765,60	-2.882.225,89
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 40460.		8.124,53	-2.890.350,42
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 101508795238011.		1.963,00	-2.892.313,42
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 101246044878015.		2.050,00	-2.894.363,42
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 1014.		9,18	-2.894.372,60
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 40460.		3.750,53	-2.898.123,13
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 850.		3.079,52	-2.901.202,65
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB 101447623073013.		170,01	-2.901.372,66
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 40460.		5.933,64	-2.907.306,30
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 41002.		59,84	-2.907.366,14
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1616 41002.		1.693,52	-2.909.059,66
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 7821.		231,00	-2.909.290,66
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1617 41002.		14.860,18	-2.924.150,84
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 41002.		704,00	-2.924.854,84
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 33088.		917,06	-2.925.771,90
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB compensação.		0,10	-2.925.772,00
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 101246044878010.		1.035,00	-2.926.807,00
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 40460.		6.226,28	-2.933.033,28
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 618830.		5.671,50	-2.938.704,78
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 40460.		1.105,49	-2.939.810,27
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 101508795238011.		588,00	-2.940.398,27
	Total do dia:	0,00	95.808,71	
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 131680.		8,65	-2.940.406,92
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 131680.		2.236,95	-2.942.643,87
	Total do dia:	0,00	2.245,60	
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 850.		57,68	-2.942.701,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 41201.		450,00	-2.943.151,55
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB 15211.		125,00	-2.943.276,55
	Total do dia:	0,00	632,68	
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 41814.		141,18	-2.943.417,73
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 65570.		673,49	-2.944.091,22
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 39418.		31,60	-2.944.122,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 17867.		350,00	-2.944.472,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 41804.		119,30	-2.944.592,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 41812.		147,40	-2.944.739,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1881 41801.		317,69	-2.945.057,21
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1754 41814.		158,70	-2.945.215,91
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1663 41801.		145,31	-2.945.361,22
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 41811.		158,16	-2.945.519,38
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1836 41807.		239,89	-2.945.759,27
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 41812.		11,10	-2.945.770,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 41814.		762,32	-2.946.532,69
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 41813.		622,32	-2.947.155,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 41804.		504,96	-2.947.659,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 41804.		53,18	-2.947.713,15
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 41801.		663,46	-2.948.376,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 41812.		148,22	-2.948.524,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 41808.		8,80	-2.948.533,63
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41810.	109,60		-2.948.424,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1742 41810.		61,95	-2.948.485,98
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 85757.		141,84	-2.948.627,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 41809.		261,20	-2.948.889,02
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 41812.		136,84	-2.949.025,86
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1744 41808.		61,95	-2.949.087,81
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 41813.		410,95	-2.949.498,76
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 41814.		157,82	-2.949.656,58
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 41802.		6,80	-2.949.663,38
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 41811.		8,80	-2.949.672,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1751 41801.		48,41	-2.949.720,59
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 41814.		258,22	-2.949.978,81
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 41812.		140,22	-2.950.119,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 41804.		89,85	-2.950.208,88
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 41814.		699,64	-2.950.908,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 17751.		473,00	-2.951.381,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1664 41802.		302,34	-2.951.683,86
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 41814.		333,46	-2.952.017,32
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 41814.		205,25	-2.952.222,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 41802.		4.685,81	-2.956.908,38
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 41814.		532,96	-2.957.441,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 65570.		560,80	-2.958.002,14
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 181604613433047.		9.000,00	-2.967.002,14
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 65570.		168,25	-2.967.170,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 65570.		208,15	-2.967.378,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 181609635353069.		5.500,00	-2.972.878,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 17751.		654,30	-2.973.532,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 54332.		242,90	-2.973.775,74
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 41813.		426,55	-2.974.202,29
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 41812.		89,60	-2.974.291,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 41812.		208,10	-2.974.499,99
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 41814.		162,73	-2.974.662,72
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 41813.		401,90	-2.975.064,62
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 41812.		72,50	-2.975.137,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 2001.		255,00	-2.975.392,12
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 41806.		305,17	-2.975.697,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 69418.		31,60	-2.975.728,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 41814.		190,96	-2.975.919,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 39418.		12,60	-2.975.932,45
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 41805.		103,03	-2.976.035,48
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 17867.		250,00	-2.976.285,48
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 41812.		136,11	-2.976.421,59
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 41812.		95,37	-2.976.516,96
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 41813.		339,55	-2.976.856,51
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 41810.		8,80	-2.976.865,31
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 41803.		8,80	-2.976.874,11
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 41816.		541,20	-2.977.415,31
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1888 41803.		181,76	-2.977.597,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 15211.		100,00	-2.977.697,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 41804.		125,90	-2.977.822,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1880 41802.		1.756,88	-2.979.579,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 41802.		8,80	-2.979.588,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1753 41815.		328,00	-2.979.916,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 41814.		184,42	-2.980.101,07
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 41803.		8,80	-2.980.109,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1665 41807.		372,80	-2.980.482,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 17751.		179,70	-2.980.662,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1749 41803.		241,71	-2.980.904,08
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 41812.		8,80	-2.980.912,88
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1672 41806.		411,66	-2.981.324,54
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1668 OB 41816.	541,20		-2.980.783,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 41814.		680,45	-2.981.463,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 15546.		195,07	-2.981.658,86
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1746 41806.		60,66	-2.981.719,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 181521442273148.		640,00	-2.982.359,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 65570.		270,09	-2.982.629,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 41808.		427,87	-2.983.057,48
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 41812.		142,06	-2.983.199,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 41803.		823,61	-2.984.023,15
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 41813.		584,50	-2.984.607,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1879 41803.		922,07	-2.985.529,72
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 41809.		8,80	-2.985.538,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 2001.		40,00	-2.985.578,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 41814.		8,80	-2.985.587,32
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 41814.		99,77	-2.985.687,09
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 54332.		758,95	-2.986.446,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 41812.		141,62	-2.986.587,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 41814.		182,40	-2.986.770,06
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 33204.		220,00	-2.986.990,06
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 41812.		51,69	-2.987.041,75
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 65570.		140,50	-2.987.182,25
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 41814.		173,45	-2.987.355,70
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 41811.		42,60	-2.987.398,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 17867.		200,00	-2.987.598,30
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 15546.		173,81	-2.987.772,11
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 41814.		256,50	-2.988.028,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 15211.		100,00	-2.988.128,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 36570.		45,00	-2.988.173,61
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 65570.		842,94	-2.989.016,55
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 39418.		19,95	-2.989.036,50
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 41812.		101,15	-2.989.137,65
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 41812.		151,85	-2.989.289,50
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 41812.		81,20	-2.989.370,70
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1745 41807.		82,47	-2.989.453,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 41803.		60,20	-2.989.513,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 36570.		249,60	-2.989.762,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 41814.		143,94	-2.989.906,91
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 41814.		168,15	-2.990.075,06
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 41814.		324,92	-2.990.399,98
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1747 41804.		61,95	-2.990.461,93
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 41814.		130,18	-2.990.592,11
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 41814.		232,71	-2.990.824,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 2001.		225,00	-2.991.049,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 28001.		44,00	-2.991.093,82
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1794 41811.		501,32	-2.991.595,14
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 41804.		35,96	-2.991.631,10
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1889 41804.		63,22	-2.991.694,32
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 65570.		37,04	-2.991.731,36
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 41812.		142,51	-2.991.873,87
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 17751.		921,90	-2.992.795,77
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 41812.		157,47	-2.992.953,24
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 65570.		172,60	-2.993.125,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 41812.		176,34	-2.993.302,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 41814.		106,51	-2.993.408,69
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 17751.	1.089,80		-2.994.498,49
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 41805.		8,80	-2.994.507,29
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 41812.		184,97	-2.994.692,26
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 65570.		18,48	-2.994.710,74
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1671 41805.		272,69	-2.994.983,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 41801.		8,80	-2.994.992,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 41814.		248,53	-2.995.240,76
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 41812.		541,20	-2.995.781,96
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1887 41802.		239,08	-2.996.021,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 65570.		30,36	-2.996.051,40
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 41812.		134,22	-2.996.185,62
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 41812.		172,35	-2.996.357,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 41814.		162,46	-2.996.520,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 41814.		232,75	-2.996.753,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 41806.		8,80	-2.996.761,98
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 41803.		261,20	-2.997.023,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 181609635353072.	3.780,00		-3.000.803,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 2001.		320,00	-3.001.123,18
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 41801.	2.135,66		-3.003.258,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 65570.		670,64	-3.003.929,48
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 41812.		79,49	-3.004.008,97
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 41813.		277,46	-3.004.286,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 1609635353046.		650,00	-3.004.936,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 65570.		62,00	-3.004.998,43
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 41813.		8,80	-3.005.007,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 33204.		160,00	-3.005.167,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 41805.		188,43	-3.005.355,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 85757.	1.276,00		-3.006.631,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 2001.		85,00	-3.006.716,66
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 41812.		51,92	-3.006.768,58
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 41814.		49,05	-3.006.817,63
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		393,20	-3.007.210,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 17867.		100,00	-3.007.310,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1795 41810.		971,69	-3.008.282,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 41812.		99,33	-3.008.381,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 41814.		234,72	-3.008.616,57
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 41811.		289,63	-3.008.906,20
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 41814.		783,78	-3.009.689,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 41814.		102,61	-3.009.792,59
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1743 41809.		61,95	-3.009.854,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 16846.		1.000,00	-3.010.854,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 41806.		47,50	-3.010.902,04
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 41814.		279,30	-3.011.181,34
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 41813.		83,88	-3.011.265,22
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1796 41808.		218,01	-3.011.483,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 15546.		91,02	-3.011.574,25
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 41810.		109,60	-3.011.683,85
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 41812.		109,82	-3.011.793,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 17867.		100,00	-3.011.893,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 87150.		1.860,00	-3.013.753,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 41805.		986,17	-3.014.739,84
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 181521442273088.		5.303,17	-3.020.043,01
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 65570.		21,80	-3.020.064,81
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 41813.		327,95	-3.020.392,76
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1793 41809.		351,07	-3.020.743,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 39418.		112,20	-3.020.856,03
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 41806.		290,20	-3.021.146,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 41814.		619,96	-3.021.766,19
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 33204.		320,00	-3.022.086,19
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 41802.		59,20	-3.022.145,39
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 41812.		129,51	-3.022.274,90
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 41814.		139,65	-3.022.414,55
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1748 41805.		204,24	-3.022.618,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 13173.		1.005,00	-3.023.623,79
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 41812.		98,27	-3.023.722,06
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 41813.		434,48	-3.024.156,54
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1750 41802.		66,96	-3.024.223,50
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 17751.		196,00	-3.024.419,50
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 15546.		142,17	-3.024.561,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 41814.		209,07	-3.024.770,74
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 85757.		19,47	-3.024.790,21
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 65570.		4,00	-3.024.794,21
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 41812.		150,31	-3.024.944,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 25900.		964,00	-3.025.908,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 17387.		424,28	-3.026.332,80
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 17387.		560,37	-3.026.893,17
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 15546.		7,11	-3.026.900,28
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 41813.		17,46	-3.026.917,74
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 41814.		141,09	-3.027.058,83
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 41814.		166,50	-3.027.225,33
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 41806.		183,04	-3.027.408,37
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 41811.		219,86	-3.027.628,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 17867.		300,00	-3.027.928,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 2001.		85,00	-3.028.013,23
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 41801.		150,96	-3.028.164,19
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 41814.		157,70	-3.028.321,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 41813.		400,78	-3.028.722,67
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 41814.		87,85	-3.028.810,52
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 41801.		475,32	-3.029.285,84
18/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1667 OB 41812.	541,20		-3.028.744,64
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 41812.		172,45	-3.028.917,09
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 65570.		3.145,80	-3.032.062,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 2001.		305,00	-3.032.367,89
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 17751.		850,10	-3.033.217,99
18/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 41805.		8,80	-3.033.226,79
Total do dia:		1.192,00	91.142,24	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 41903.		319,00	-3.033.545,79
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 1448506.		50,00	-3.033.595,79
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 14881.		20,50	-3.033.616,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 191127740360051.		550,00	-3.034.166,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 14882.		39,00	-3.034.205,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 54332.		440,44	-3.034.645,73
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 41903.		281,75	-3.034.927,48
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 65570.		14,26	-3.034.941,74
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 65570.		2.746,80	-3.037.688,54
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 130091.		45,50	-3.037.734,04
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 41905.		162,96	-3.037.897,00
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 126633.		2.310,46	-3.040.207,46
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 148506.		102,00	-3.040.309,46
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 54332.		780,90	-3.041.090,36
19/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1961 OB 41901.	8,80		-3.041.081,56
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 41903.		309,75	-3.041.391,31
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 41902.		446,40	-3.041.837,71
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 41902.		50,29	-3.041.888,00
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 41903.		164,80	-3.042.052,80
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 126633.		265,46	-3.042.318,26
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 54332.		8,00	-3.042.326,26
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 42001.		2.942,15	-3.045.268,41
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 65570.		53,80	-3.045.322,21
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 65570.		2.746,80	-3.048.069,01
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 126337.		538,24	-3.048.607,25
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 151363.		152,00	-3.048.759,25
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 41905.		821,15	-3.049.580,40
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 41902.		34,30	-3.049.614,70
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 41902.		333,22	-3.049.947,92
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 126337.		138,79	-3.050.086,71
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 39112.		734,00	-3.050.820,71
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 41903.		8,80	-3.050.829,51
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 11719.		2.199,46	-3.053.028,97
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 148506.		218,00	-3.053.246,97
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 65570.		13,45	-3.053.260,42
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 126337.		133,00	-3.053.393,42
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 41904.		1.147,80	-3.054.541,22
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 41904.		8,80	-3.054.550,02
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 65570.		36,85	-3.054.586,87
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 129805.		321,75	-3.054.908,62
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 41905.		1.559,45	-3.056.468,07
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 2170822.		400,00	-3.056.868,07
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 41901.		345,00	-3.057.213,07
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 14882.		60,00	-3.057.273,07
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 41904.		8,80	-3.057.281,87
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 126337.		124,80	-3.057.406,67
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 41904.		1.491,20	-3.058.897,87
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 41905.		1.164,10	-3.060.061,97
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 41902.		8,80	-3.060.070,77
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 41903.		355,25	-3.060.426,02
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 65570.		60,65	-3.060.486,67
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 65570.		604,75	-3.061.091,42
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 41905.		454,85	-3.061.546,27
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 41901.		1.800,00	-3.063.346,27
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 41902.		280,75	-3.063.627,02
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 54332.		777,55	-3.064.404,57
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 54332.		821,27	-3.065.225,84
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 41901.		8,80	-3.065.234,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 151343.		223,65	-3.065.458,29
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1890 41901.		779,02	-3.066.237,31
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 41901.		109,60	-3.066.346,91
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 54332.		16,00	-3.066.362,91
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 65570.		94,15	-3.066.457,06
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 126337.		112,10	-3.066.569,16
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1891 41902.		436,12	-3.067.005,28
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 41901.		405,20	-3.067.410,48
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1899 110856.		61,95	-3.067.472,43
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1900 110858.		61,95	-3.067.534,38
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 65570.		32,68	-3.067.567,06
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 54332.		3,20	-3.067.570,26
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 41902.		119,75	-3.067.690,01
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 41905.		575,55	-3.068.265,56
19/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 65570.		53,80	-3.068.319,36
	Total do dia:	8,80	35.101,37	
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1453 032017.		6.623,84	-3.074.943,20
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1973 850.		790,57	-3.075.733,77
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 25386.		1.176,00	-3.076.909,77
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1968 4308.		1.000,00	-3.077.909,77
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1458 032017.		1.135,09	-3.079.044,86
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1432 042017.		1.559,72	-3.080.604,58
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1208 032017.		420,00	-3.081.024,58
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1384 032017.		875,23	-3.081.899,81
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1391 032017.		1.146,30	-3.083.046,11
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1415 032017.		19.089,64	-3.102.135,75
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1381 032017.		203,94	-3.102.339,69
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 876 032017.		67,53	-3.102.407,22
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1213 032017.		350,70	-3.102.757,92
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1369 032017.		840,00	-3.103.597,92
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1438 032017.		14.203,58	-3.117.801,50
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1983 850.		9,53	-3.117.811,03
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 25388.		67,94	-3.117.878,97
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1972 42001.		81,53	-3.117.960,50
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1406 032017.		4.962,80	-3.122.923,30
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1465 032017.		280,00	-3.123.203,30
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1410 032017.		7.660,06	-3.130.863,36
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1372 032017.		491,62	-3.131.354,98
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1403 032017.		1.173,27	-3.132.528,25
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1418 032017.		811,32	-3.133.339,57
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1456 032017.		356,35	-3.133.695,92
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1397 032017.		3.298,60	-3.136.994,52
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1387 032017.		840,00	-3.137.834,52
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1380 032017.		840,00	-3.138.674,52
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1449 032017.		2.191,79	-3.140.866,31
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1368 032017.		2.457,00	-3.143.323,31
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1982 850.		0,49	-3.143.323,80
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1967 4308.		564,13	-3.143.887,93
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 25386.		2.022,00	-3.145.909,93
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1379 032017.		9.531,35	-3.155.441,28
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1423 032017.		1.811,42	-3.157.252,70
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1435 032017.		811,21	-3.158.063,91
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 25392.		565,00	-3.158.628,91
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1442 032017.		1.927,21	-3.160.556,12
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1428 032017.		15.882,89	-3.176.439,01
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1445 032017.		1.390,05	-3.177.829,06
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1971 Cheque 850099.		700,00	-3.178.529,06
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1401 032017.		531,99	-3.179.061,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
20/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1398 032017.		840,00	-3.179.901,05
	Total do dia:	0,00	111.581,69	
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 241437489081008.		2.471,60	-3.182.372,65
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 042017.		489,37	-3.182.862,02
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 042017.		319,20	-3.183.181,22
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 042017.		1.387,79	-3.184.569,01
	Total do dia:	0,00	4.667,96	
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 12082.		171,00	-3.184.740,01
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 42501.		195,57	-3.184.935,58
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2019 42502.		312,94	-3.185.248,52
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 42502.		241,35	-3.185.489,87
25/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2001 OB 42501.	351,00		-3.185.138,87
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 42501.		73,45	-3.185.212,32
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 42501.		191,90	-3.185.404,22
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 42507.		213,22	-3.185.617,44
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 17828.		200,00	-3.185.817,44
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 33204.		551,50	-3.186.368,94
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 42501.		351,00	-3.186.719,94
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 42501.		244,40	-3.186.964,34
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 42506.		1.204,00	-3.188.168,34
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 251059683771031.		100,50	-3.188.268,84
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2020 42502.		600,00	-3.188.868,84
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 42504.		8,20	-3.188.877,04
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 42501.		123,69	-3.189.000,73
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 14882.		150,00	-3.189.150,73
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 42503.		8,80	-3.189.159,53
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2002 42502.		121,32	-3.189.280,85
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 42501.		198,66	-3.189.479,51
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 51122773446009.		265,00	-3.189.744,51
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2000 42501.		126,70	-3.189.871,21
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 42503.		44,25	-3.189.915,46
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 16322.		66,45	-3.189.981,91
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 1059683771053.		72,00	-3.190.053,91
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 251122773446011.		66,00	-3.190.119,91
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 42501.		141,20	-3.190.261,11
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1979 42501.		9.118,53	-3.199.379,64
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 42504.		721,86	-3.200.101,50
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 12082.		356,40	-3.200.457,90
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 1059683771053.		272,61	-3.200.730,51
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 42501.		177,14	-3.200.907,65
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 42502.		119,70	-3.201.027,35
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 33204.		120,00	-3.201.147,35
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 42503.		414,00	-3.201.561,35
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 42501.		199,26	-3.201.760,61
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 42503.		52,45	-3.201.813,06
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 42501.		113,83	-3.201.926,89
25/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 42505.		253,47	-3.202.180,36
	Total do dia:	351,00	17.962,35	
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1990 OB 42503.	44,25		-3.202.136,11
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1989 OB 42503.	52,45		-3.202.083,66
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 1993.		6.110,53	-3.208.194,19
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2118 1988.		2.662,50	-3.210.856,69
26/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1988 OB 42503.	8,80		-3.210.847,89
	Total do dia:	105,50	8.773,03	
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 42017.		1.831,85	-3.212.679,74
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 42017.		3.189,16	-3.215.868,90
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 42017.		4.399,11	-3.220.268,01
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 42017.		1.152,60	-3.221.420,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 42017.		5.096,62	-3.226.517,23
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138849.		3.259,07	-3.229.776,30
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 42017.		2.434,70	-3.232.211,00
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 42017.		1.215,16	-3.233.426,16
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 42017.		198,47	-3.233.624,63
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB 42017.		817,70	-3.234.442,33
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 42017.		57,71	-3.234.500,04
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 42017.		891,91	-3.235.391,95
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138845.		1.291,82	-3.236.683,77
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138850.		3.409,24	-3.240.093,01
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 42017.		243,05	-3.240.336,06
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 42017.		4.817,79	-3.245.153,85
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 42017.		1.262,35	-3.246.416,20
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 42017.		1.652,84	-3.248.069,04
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 42017.		3.102,45	-3.251.171,49
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 42017.		8.829,42	-3.260.000,91
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138847.		3.409,24	-3.263.410,15
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 42017.		2.946,99	-3.266.357,14
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 42017.		10.126,06	-3.276.483,20
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 42017.		1.128,83	-3.277.612,03
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 42017.		3.648,27	-3.281.260,30
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 42017.		4.180,06	-3.285.440,36
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 42017.		4.129,67	-3.289.570,03
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 42017.		3.409,24	-3.292.979,27
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2021 Cheque 138844.		8.910,74	-3.301.890,01
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 42017.		5.107,83	-3.306.997,84
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 42017.		2.394,15	-3.309.391,99
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 42017.		20.006,93	-3.329.398,92
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 42017.		34.662,72	-3.364.061,64
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2022 Cheque 138851.		3.437,68	-3.367.499,32
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 42017.		1.905,94	-3.369.405,26
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB 42017.		6.769,33	-3.376.174,59
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 42017.		3.409,24	-3.379.583,83
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 42017.		1.182,60	-3.380.766,43
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 42017.		517,69	-3.381.284,12
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 42017.		786,98	-3.382.071,10
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 42017.		6.297,84	-3.388.368,94
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 42017.		3.259,07	-3.391.628,01
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 42017.		6.373,96	-3.398.001,97
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB 42017.		1.385,57	-3.399.387,54
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 42017.		893,46	-3.400.281,00
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 42017.		189,66	-3.400.470,66
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 42017.		612,64	-3.401.083,30
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 138846.		1.685,18	-3.402.768,48
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 42017.		1.286,88	-3.404.055,36
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 42017.		2.326,86	-3.406.382,22
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 42017.		459,41	-3.406.841,63
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 42017.		468,25	-3.407.309,88
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 42017.		1.501,89	-3.408.811,77
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 42017.		712,35	-3.409.524,12
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 42017.		128,21	-3.409.652,33
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 42017.		3.856,75	-3.413.509,08
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 42017.		1.194,10	-3.414.703,18
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 42017.		1.026,60	-3.415.729,78
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 42017.		5.389,34	-3.421.119,12
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 42017.		49.156,62	-3.470.275,74
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 42017.		663,95	-3.470.939,69
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 42017.		4.997,07	-3.475.936,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 42017.		3.409,24	-3.479.346,00
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 42017.		3.196,05	-3.482.542,05
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 42017.		42.254,57	-3.524.796,62
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 42017.		14.749,47	-3.539.546,09
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 42017.		12.796,59	-3.552.342,68
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 42017.		2.681,69	-3.555.024,37
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 42017.		5.614,20	-3.560.638,57
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 42017.		4.784,68	-3.565.423,25
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 42017.		1.571,74	-3.566.994,99
27/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 42017.		749,14	-3.567.744,13
	Total do dia:	0,00	356.896,24	
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 13113.		8,80	-3.567.752,93
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 13113.		35,20	-3.567.788,13
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 13113.		26,40	-3.567.814,53
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 101830.		17,30	-3.567.831,83
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2130 850.		7,51	-3.567.839,34
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2119 850.		2.739,70	-3.570.579,04
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 2504.		30,00	-3.570.609,04
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2124 Cheque 12825.		154,80	-3.570.763,84
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2502 13013.		8,80	-3.570.772,64
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 114453.		8,65	-3.570.781,29
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2129 850.		16,20	-3.570.797,49
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 13013.		88,00	-3.570.885,49
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 13013.		8,80	-3.570.894,29
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 13013.		44,00	-3.570.938,29
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 13113.		26,40	-3.570.964,69
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2131 850.		73,68	-3.571.038,37
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 13011.		168,20	-3.571.206,57
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 101830.		503,50	-3.571.710,07
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2120 850.		110,06	-3.571.820,13
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 2504.		30,00	-3.571.850,13
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 101830.		60,55	-3.571.910,68
	Total do dia:	0,00	4.166,55	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-12.912.803,28
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.		80.000,00	-12.992.803,28
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 32017.		18.753,18	-13.011.556,46
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.		7.106,12	-13.018.662,58
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 32017.		31,07	-13.018.693,65
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.		168.001,68	-13.186.695,33
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.		7.106,12	-13.193.801,45
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.		124,28	-13.193.925,73
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.		9.181,13	-13.203.106,86
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.		118.222,07	-13.321.328,93
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.		50.000,00	-13.371.328,93
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.		3.691,89	-13.375.020,82
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.		47.714,79	-13.422.735,61
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.		16.700,85	-13.439.436,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.		50.000,00	-13.489.436,46
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.		168.001,68	-13.657.438,14
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 590.		9.181,13	-13.666.619,27
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 32017.		124,28	-13.666.743,55
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 32017.		124,28	-13.666.867,83
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.		1.333,55	-13.668.201,38
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.		124,28	-13.668.325,66
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		80.000,00	-13.748.325,66
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		2.285,21	-13.750.610,87
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 311352186849010.		24.580,32	-13.775.191,19
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.		1.770,83	-13.776.962,02
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.		12.415,50	-13.789.377,52
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.		1.770,44	-13.791.147,96
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 32017.		217,49	-13.791.365,45
03/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.		138,02	-13.791.503,47
	Total do dia:	0,00	878.700,19	
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.		60,26	-13.791.563,73
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.		340,70	-13.791.904,43
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.		14.637,88	-13.806.542,31
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.		2.414,85	-13.808.957,16
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.		10.236,73	-13.819.193,89
04/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.		1.797,03	-13.820.990,92
	Total do dia:	0,00	29.487,45	
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.		292,50	-13.821.283,42
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.		963,59	-13.822.247,01
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.		3.419,04	-13.825.666,05
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.		251,54	-13.825.917,59
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		160.000,00	-13.985.917,59
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.		620,02	-13.986.537,61
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.		620,02	-13.987.157,63
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.		160.000,00	-14.147.157,63
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.		10.235,61	-14.157.393,24
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.		536,57	-14.157.929,81
05/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.		160.000,00	-14.317.929,81
	Total do dia:	0,00	496.938,89	
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.		125,00	-14.318.054,81
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.		2.497,91	-14.320.552,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455			
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.		102.717,52	-14.423.270,24
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40608.		515,35	-14.423.785,59
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 40606.		646,38	-14.424.431,97
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.		787,50	-14.425.219,47
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.		3.134,67	-14.428.354,14
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.		2.229,14	-14.430.583,28
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 40601.		19.638,89	-14.450.222,17
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40607.		515,35	-14.450.737,52
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 40601.		2.826,09	-14.453.563,61
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 138.		787,50	-14.454.351,11
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.		365,92	-14.454.717,03
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 40604.		7.197,55	-14.461.914,58
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.		13.573,49	-14.475.488,07
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.		159.313,76	-14.634.801,83
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 40605.		15,00	-14.634.816,83
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.		10.053,84	-14.644.870,67
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 139.		620,02	-14.645.490,69
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		8,80	-14.645.499,49
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 589.		251,93	-14.645.751,42
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 40603.		861,44	-14.646.612,86
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.		382,00	-14.646.994,86
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		2.634,50	-14.649.629,36
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.		20.947,23	-14.670.576,59
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 32017.		13.513,33	-14.684.089,92
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 32017.		349,55	-14.684.439,47
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.		5,30	-14.684.444,77
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 40610.		12.939,84	-14.697.384,61
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.		8,11	-14.697.392,72
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 40602.		6.561,19	-14.703.953,91
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.		200,00	-14.704.153,91
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 40605.		645,00	-14.704.798,91
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 40609.		374,80	-14.705.173,71
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.		200,00	-14.705.373,71
06/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 40603.		35,26	-14.705.408,97
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.		53.849,69	-14.759.258,66
06/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.		53.849,69	-14.813.108,35
	Total do dia:	0,00	495.178,54	
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.		1.304,80	-14.814.413,15
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		365,92	-14.814.779,07
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.		5,31	-14.814.784,38
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.		250,00	-14.815.034,38
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.		365,92	-14.815.400,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		523,34	-14.815.923,64
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 137.		348,33	-14.816.271,97
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		592,83	-14.816.864,80
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.		398,34	-14.817.263,14
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		398,34	-14.817.661,48
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.		24.736,99	-14.842.398,47
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.		16.036,53	-14.858.435,00
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.		3.500,00	-14.861.935,00
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.		365,92	-14.862.300,92
07/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.		1.220,00	-14.863.520,92
	Total do dia:	0,00	50.412,57	
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.		38.674,32	-14.902.195,24
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.		23.897,54	-14.926.092,78
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.		5.611,64	-14.931.704,42
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		2.361,60	-14.934.066,02
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.		38.322,46	-14.972.388,48
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		30.000,00	-15.002.388,48
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.		63,95	-15.002.452,43
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.		2.093,92	-15.004.546,35
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		716,25	-15.005.262,60
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.		5.611,64	-15.010.874,24
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		5.248,83	-15.016.123,07
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.		5.783,46	-15.021.906,53
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.		400,00	-15.022.306,53
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.		235.512,76	-15.257.819,29
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.		716,25	-15.258.535,54
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.		5.611,64	-15.264.147,18
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.		125,00	-15.264.272,18
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		2.281,00	-15.266.553,18
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.		400,00	-15.266.953,18
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		3.191,16	-15.270.144,34
10/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.		54.556,28	-15.324.700,62
	Total do dia:	0,00	461.179,70	
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.		25.460,64	-15.350.161,26
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.		18,93	-15.350.180,19
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.		25.380,00	-15.375.560,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.		2.245,60	-15.377.805,79
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.		1.327,33	-15.379.133,12
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		4.469,54	-15.383.602,66
11/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.		370,70	-15.383.973,36
	Total do dia:	0,00	59.272,74	
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.		1.322,94	-15.385.296,30
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.		79.452,00	-15.464.748,30
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.		57,68	-15.464.805,98
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.		57,68	-15.464.863,66
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.		18,24	-15.464.881,90
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		17.258,21	-15.482.140,11
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.		3.051,25	-15.485.191,36
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.		583,80	-15.485.775,16
12/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.		5.710,58	-15.491.485,74
	Total do dia:	0,00	107.512,38	
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.		2.494,73	-15.493.980,47
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.		47,43	-15.494.027,90
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.		56.394,01	-15.550.421,91
13/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.		1.396,83	-15.551.818,74
	Total do dia:	0,00	60.333,00	
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.		1.704,03	-15.553.522,77
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.		4.675,48	-15.558.198,25
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.		358,23	-15.558.556,48
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.		14.224,00	-15.572.780,48
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.		21.256,93	-15.594.037,41
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.		1.201,80	-15.595.239,21
17/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.		1.779,40	-15.597.018,61
	Total do dia:	0,00	45.199,87	
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		10.268,33	-15.607.286,94
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		23.989,65	-15.631.276,59
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.		12.000,00	-15.643.276,59
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 41802.		5.286,83	-15.648.563,42
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.		5.295,63	-15.653.859,05
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.		1.368,65	-15.655.227,70
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		77.151,09	-15.732.378,79
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		9.787,76	-15.742.166,55
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 42001.		64,35	-15.742.230,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.		1.985,02	-15.744.215,92
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.		101,85	-15.744.317,77
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.		16.000,00	-15.760.317,77
18/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 42001.		190,75	-15.760.508,52
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.		136.656,42	-15.897.164,94
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.		3.102,97	-15.900.267,91
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		972,50	-15.901.240,41
18/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.		20.000,00	-15.921.240,41
	Total do dia:	0,00	324.221,80	
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		750,20	-15.921.990,61
19/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 143.		45,73	-15.922.036,34
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.		400,00	-15.922.436,34
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.		17.501,21	-15.939.937,55
19/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 142.		60,98	-15.939.998,53
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.		5.264,96	-15.945.263,49
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.		2.991,55	-15.948.255,04
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.		4.015,80	-15.952.270,84
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.		440,97	-15.952.711,81
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.		153,49	-15.952.865,30
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.		106,71	-15.952.972,01
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.		1.215,14	-15.954.187,15
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.		1.500,00	-15.955.687,15
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.		1.500,00	-15.957.187,15
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		21,75	-15.957.208,90
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.		74.971,56	-16.032.180,46
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.		400,00	-16.032.580,46
19/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.		400,00	-16.032.980,46
	Total do dia:	0,00	111.740,05	
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		307,90	-16.033.288,36
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.		11.000,00	-16.044.288,36
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.		30.459,27	-16.074.747,63
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		17.626,20	-16.092.373,83
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.		2.519,19	-16.094.893,02
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1403 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-16.094.955,16
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1410 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	-16.095.141,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.		2.985,13	-16.098.126,71
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		674,45	-16.098.801,16
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.		36.656,53	-16.135.457,69
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		650,91	-16.136.108,60
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 032017.		46.848,21	-16.182.956,81
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.		10.500,29	-16.193.457,10
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1449 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-16.193.488,17
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.		53.849,69	-16.247.337,86
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 032017.		293,58	-16.247.631,44
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 032017.		154,00	-16.247.785,44
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.		752,91	-16.248.538,35
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.		56,75	-16.248.595,10
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.		3.830,94	-16.252.426,04
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1423 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-16.252.457,11
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 032017.		16,82	-16.252.473,93
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.		30.378,32	-16.282.852,25
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1406 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-16.282.914,39
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.		81,53	-16.282.995,92
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.		9,09	-16.283.005,01
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		3,11	-16.283.008,12
20/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1415 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-16.283.132,40
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.		27.860,00	-16.310.992,40
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.		53.170,35	-16.364.162,75
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.		56,75	-16.364.219,50
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.		25,15	-16.364.244,65
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		80.000,00	-16.444.244,65
20/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 032017.		10,09	-16.444.254,74
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.		27.858,98	-16.472.113,72
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.		81,53	-16.472.195,25
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.		10.500,00	-16.482.695,25
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.		64.849,69	-16.547.544,94
20/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.		30.459,27	-16.578.004,21
	Total do dia:	0,00	545.023,75	
24/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 146.		53,16	-16.578.057,37
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.		600,00	-16.578.657,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		2.471,60	-16.581.128,97
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.		93,50	-16.581.222,47
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.		93,50	-16.581.315,97
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		2.196,36	-16.583.512,33
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.		3.392,82	-16.586.905,15
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		179,78	-16.587.084,93
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.		610,61	-16.587.695,54
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.		600,00	-16.588.295,54
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		7.295,07	-16.595.590,61
24/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.		1.075,41	-16.596.666,02
24/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 147.		88,07	-16.596.754,09
	Total do dia:	0,00	18.749,88	
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.		150,00	-16.596.904,09
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.		1.640,40	-16.598.544,49
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.		773,11	-16.599.317,60
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		192,85	-16.599.510,45
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.		4.680,00	-16.604.190,45
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.		196,00	-16.604.386,45
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.		4.491,04	-16.608.877,49
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.		1.281,21	-16.610.158,70
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.		196,00	-16.610.354,70
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.		25.583,08	-16.635.937,78
25/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 149.		42,00	-16.635.979,78
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.		37.966,58	-16.673.946,36
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		1.434,20	-16.675.380,56
25/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 169.		26,19	-16.675.406,75
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.		248,02	-16.675.654,77
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.		122,22	-16.675.776,99
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.		1.475,85	-16.677.252,84
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.		100,50	-16.677.353,34
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.		122,22	-16.677.475,56
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		9.118,53	-16.686.594,09
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.		51.966,08	-16.738.560,17
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		8,80	-16.738.568,97
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.		150,00	-16.738.718,97
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.		13.156,00	-16.751.874,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
25/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.		11.940,53	-16.763.815,50
	Total do dia:	0,00	167.061,41	
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.		28,28	-16.763.843,78
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		636,58	-16.764.480,36
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.		1.772,71	-16.766.253,07
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.		1.905,07	-16.768.158,14
26/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.		15.943,99	-16.784.102,13
	Total do dia:	0,00	20.286,63	
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 42017.		155,35	-16.784.257,48
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.		116.246,05	-16.900.503,53
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.		176.543,97	-17.077.047,50
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.		155.446,42	-17.232.493,92
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.		27.834,78	-17.260.328,70
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.		124,28	-17.260.452,98
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		5,03	-17.260.458,01
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 42017.		31,07	-17.260.489,08
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.		124,28	-17.260.613,36
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.		3.786,32	-17.264.399,68
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.		2.242,18	-17.266.641,86
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.		5.073,05	-17.271.714,91
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 42017.		124,28	-17.271.839,19
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 42017.		186,42	-17.272.025,61
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.		14.009,57	-17.286.035,18
27/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.		176.543,97	-17.462.579,15
27/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 42017.		20.637,68	-17.483.216,83
	Total do dia:	0,00	699.114,70	
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.		22.180,38	-17.505.397,21
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.		18.282,49	-17.523.679,70
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.		17,30	-17.523.697,00
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.		48.239,01	-17.571.936,01
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.		6.682,91	-17.578.618,92
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.		154,80	-17.578.773,72
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 42801.		17.839,83	-17.596.613,55
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 198914.		21,35	-17.596.634,90
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 42804.		646,38	-17.597.281,28
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42807.		374,80	-17.597.656,08
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 166.		5,40	-17.597.661,48
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.		490,43	-17.598.151,91
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		5,05	-17.598.156,96
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.		8,80	-17.598.165,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.		8.577,72	-17.606.743,48
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		48.239,01	-17.654.982,49
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.		8.798,42	-17.663.780,91
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 42802.		5.728,67	-17.669.509,58
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.		8,80	-17.669.518,38
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.		8,65	-17.669.527,03
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.		60,55	-17.669.587,58
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.		1.604,25	-17.671.191,83
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.		56,40	-17.671.248,23
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 30007.		23.419,11	-17.694.667,34
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.		8.577,72	-17.703.245,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.		18.282,49	-17.721.527,55
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.		28.000,00	-17.749.527,55
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.		18.282,49	-17.767.810,04
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 198880.		615,00	-17.768.425,04
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.		15.191,23	-17.783.616,27
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.		45.000,00	-17.828.616,27
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.		165,22	-17.828.781,49
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.		8,80	-17.828.790,29
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.		14.500,00	-17.843.290,29
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42806.		515,35	-17.843.805,64
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		1.667,35	-17.845.472,99
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.		15.767,01	-17.861.240,00
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.		207.500,00	-18.068.740,00
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 42801.		0,03	-18.068.740,03
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.		120.000,00	-18.188.740,03
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.		62.285,01	-18.251.025,04
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		225.132,41	-18.476.157,45
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 42805.		515,35	-18.476.672,80
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.		5.973,89	-18.482.646,69
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.		8,80	-18.482.655,49
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.		7.193,24	-18.489.848,73
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.		88,00	-18.489.936,73
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 42802.		6.529,33	-18.496.466,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.		170.420,00	-18.666.886,06
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.		5.973,89	-18.672.859,95
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.		15.767,01	-18.688.626,96
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 198914.		896,70	-18.689.523,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.		3.753,95	-18.693.277,61
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.		6.682,91	-18.699.960,52
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.		8.789,77	-18.708.750,29
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.		56,40	-18.708.806,69
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.		593,76	-18.709.400,45
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.		30,00	-18.709.430,45
28/04/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.		44,00	-18.709.474,45
	Total do dia:	0,00	1.226.257,62	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-17.985.492,92
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-13.607.393,75
03/04/2017	Empenho 1556 da despesa orçamentária 27.	59,84		-13.607.333,91
03/04/2017	Empenho 1581 da despesa orçamentária 24.	9,18		-13.607.324,73
03/04/2017	Empenho 1611 da despesa orçamentária 227.	728,00		-13.606.596,73
03/04/2017	Empenho 1572 da despesa orçamentária 283.	110,33		-13.606.486,40
03/04/2017	Empenho 1585 da despesa orçamentária 121.	141,84		-13.606.344,56
03/04/2017	Empenho 1610 da despesa orçamentária 227.	223,65		-13.606.120,91
03/04/2017	Empenho 1613 da despesa orçamentária 227.	765,50		-13.605.355,41
03/04/2017	Empenho 1584 da despesa orçamentária 27.	19,47		-13.605.335,94
03/04/2017	Empenho 1612 da despesa orçamentária 227.	777,50		-13.604.558,44
03/04/2017	Empenho 1587 da despesa orçamentária 122.	1.756,88		-13.602.801,56
03/04/2017	Empenho 1575 da despesa orçamentária 232.	650,00		-13.602.151,56
03/04/2017	Empenho 1597 da despesa orçamentária 279.	40,00		-13.602.111,56
03/04/2017	Empenho 1563 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.601.451,56
03/04/2017	Empenho 1583 da despesa orçamentária 232.	1.276,00		-13.600.175,56
03/04/2017	Empenho 1599 da despesa orçamentária 279.	85,00		-13.600.090,56
03/04/2017	Empenho 1578 da despesa orçamentária 232.	180,00		-13.599.910,56
03/04/2017	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.	66,96		-13.599.843,60
03/04/2017	Empenho 1582 da despesa orçamentária 69.	328,00		-13.599.515,60
03/04/2017	Empenho 1567 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.598.855,60
03/04/2017	Empenho 1573 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.598.730,60
03/04/2017	Empenho 1576 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-13.593.059,10
03/04/2017	Empenho 1559 da despesa orçamentária 169.	440,00		-13.592.619,10
03/04/2017	Empenho 1555 da despesa orçamentária 26.	704,00		-13.591.915,10
03/04/2017	Empenho 1605 da despesa orçamentária 239.	1.163,40		-13.590.751,70
03/04/2017	Empenho 1574 da despesa orçamentária 308.	716,25		-13.590.035,45
03/04/2017	Empenho 1601 da despesa orçamentária 239.	92,00		-13.589.943,45
03/04/2017	Empenho 1569 da despesa orçamentária 282.	1.298,00		-13.588.645,45
03/04/2017	Empenho 1568 da despesa orçamentária 232.	334,73		-13.588.310,72
03/04/2017	Empenho 1566 da despesa orçamentária 230.	1.298,00		-13.587.012,72
03/04/2017	Empenho 1571 da despesa orçamentária 282.	1.298,00		-13.585.714,72
03/04/2017	Empenho 1606 da despesa orçamentária 227.	565,00		-13.585.149,72
03/04/2017	Empenho 1590 da despesa orçamentária 262.	302,34		-13.584.847,38
03/04/2017	Empenho 1592 da despesa orçamentária 232.	823,61		-13.584.023,77
03/04/2017	Empenho 1580 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.583.923,77
03/04/2017	Empenho 1602 da despesa orçamentária 239.	152,00		-13.583.771,77
03/04/2017	Empenho 1561 da despesa orçamentária 169.	660,00		-13.583.111,77
03/04/2017	Empenho 1570 da despesa orçamentária 283.	110,33		-13.583.001,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Empenho 1604 da despesa orçamentária 239.	2.310,46		-13.580.690,98
03/04/2017	Empenho 1607 da despesa orçamentária 227.	133,00		-13.580.557,98
03/04/2017	Empenho 1565 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.579.897,98
03/04/2017	Empenho 1594 da despesa orçamentária 27.	351,00		-13.579.546,98
03/04/2017	Empenho 1560 da despesa orçamentária 169.	660,00		-13.578.886,98
03/04/2017	Empenho 1609 da despesa orçamentária 227.	1.176,00		-13.577.710,98
03/04/2017	Empenho 1562 da despesa orçamentária 172.	149,60		-13.577.561,38
03/04/2017	Empenho 1558 da despesa orçamentária 121.	56,10		-13.577.505,28
03/04/2017	Empenho 1595 da despesa orçamentária 27.	424,28		-13.577.081,00
03/04/2017	Empenho 1608 da despesa orçamentária 227.	1.825,45		-13.575.255,55
03/04/2017	Empenho 1577 da despesa orçamentária 284.	65.100,00		-13.510.155,55
03/04/2017	Empenho 1579 da despesa orçamentária 232.	120,00		-13.510.035,55
03/04/2017	Empenho 1603 da despesa orçamentária 239.	112,10		-13.509.923,45
03/04/2017	Empenho 1600 da despesa orçamentária 239.	313,85		-13.509.609,60
03/04/2017	Empenho 1557 da despesa orçamentária 119.	660,00		-13.508.949,60
03/04/2017	Empenho 1589 da despesa orçamentária 316.	150,96		-13.508.798,64
03/04/2017	Empenho 1593 da despesa orçamentária 173.	1.215,14		-13.507.583,50
03/04/2017	Empenho 1586 da despesa orçamentária 27.	48,41		-13.507.535,09
03/04/2017	Empenho 1598 da despesa orçamentária 279.	85,00		-13.507.450,09
03/04/2017	Empenho 1564 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.506.790,09
03/04/2017	Empenho 1588 da despesa orçamentária 122.	922,07		-13.505.868,02
03/04/2017	Empenho 1596 da despesa orçamentária 121.	560,37		-13.505.307,65
	Total do dia:	102.086,10	0,00	
04/04/2017	Empenho 1618 da despesa orçamentária 116.	673,49		-13.504.634,16
04/04/2017	Empenho 1619 da despesa orçamentária 166.	842,94		-13.503.791,22
04/04/2017	Empenho 1614 da despesa orçamentária 232.	180,00		-13.503.611,22
04/04/2017	Empenho 1617 da despesa orçamentária 116.	670,64		-13.502.940,58
04/04/2017	Empenho 1615 da despesa orçamentária 115.	2.746,80		-13.500.193,78
04/04/2017	Empenho 1616 da despesa orçamentária 165.	2.746,80		-13.497.446,98
	Total do dia:	7.860,67	0,00	
05/04/2017	Empenho 1620 da despesa orçamentária 5.	1.193,14		-13.496.253,84
05/04/2017	Empenho 1630 da despesa orçamentária 116.	208,20		-13.496.045,64
05/04/2017	Empenho 1621 da despesa orçamentária 131.	17,46		-13.496.028,18
05/04/2017	Empenho 1642 da despesa orçamentária 354.	14.980,00		-13.481.048,18
05/04/2017	Empenho 1636 da despesa orçamentária 38.	3.750,53		-13.477.297,65
05/04/2017	Empenho 1633 da despesa orçamentária 40.	7.706,14		-13.469.591,51
05/04/2017	Empenho 1634 da despesa orçamentária 38.	917,06		-13.468.674,45
05/04/2017	Empenho 1639 da despesa orçamentária 317.	9,34		-13.468.665,11
05/04/2017	Empenho 1626 da despesa orçamentária 116.	6,00		-13.468.659,11
05/04/2017	Empenho 1622 da despesa orçamentária 131.	30,04		-13.468.629,07
05/04/2017	Empenho 1640 da despesa orçamentária 354.	5.600,00		-13.463.029,07
05/04/2017	Empenho 1628 da despesa orçamentária 116.	30,36		-13.462.998,71
05/04/2017	Empenho 1624 da despesa orçamentária 131.	162,96		-13.462.835,75
05/04/2017	Empenho 1643 da despesa orçamentária 354.	28.180,00		-13.434.655,75
05/04/2017	Empenho 1638 da despesa orçamentária 38.	1.105,49		-13.433.550,26
05/04/2017	Empenho 1623 da despesa orçamentária 131.	100,30		-13.433.449,96
05/04/2017	Empenho 1625 da despesa orçamentária 116.	12,60		-13.433.437,36
05/04/2017	Empenho 1641 da despesa orçamentária 47.	200,00		-13.433.237,36
05/04/2017	Empenho 1629 da despesa orçamentária 116.	6,80		-13.433.230,56
05/04/2017	Empenho 1631 da despesa orçamentária 191.	8.124,53		-13.425.106,03
05/04/2017	Empenho 1644 da despesa orçamentária 354.	25.970,00		-13.399.136,03
05/04/2017	Empenho 1635 da despesa orçamentária 40.	5.933,64		-13.393.202,39
05/04/2017	Empenho 1632 da despesa orçamentária 190.	4.558,79		-13.388.643,60
05/04/2017	Empenho 1637 da despesa orçamentária 40.	6.226,28		-13.382.417,32
05/04/2017	Empenho 1627 da despesa orçamentária 116.	7,11		-13.382.410,21
	Total do dia:	115.036,77	0,00	
06/04/2017	Empenho 1648 da despesa orçamentária 27.	1.089,80		-13.381.320,41
06/04/2017	Empenho 1663 da despesa orçamentária 132.	5.303,17		-13.376.017,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
06/04/2017	Empenho 1655 da despesa orçamentária 61.	1.852,50		-13.374.164,74
06/04/2017	Empenho 1659 da despesa orçamentária 307.	29,90		-13.374.134,84
06/04/2017	Empenho 1654 da despesa orçamentária 27.	196,00		-13.373.938,84
06/04/2017	Empenho 1657 da despesa orçamentária 76.	3.780,00		-13.370.158,84
06/04/2017	Empenho 1650 da despesa orçamentária 27.	654,30		-13.369.504,54
06/04/2017	Anulação 43 do empenho 638 da despesa orçamentária 226.		61,61	-13.369.566,15
06/04/2017	Empenho 1664 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.369.441,15
06/04/2017	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.	473,00		-13.368.968,15
06/04/2017	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.	550,00		-13.368.418,15
06/04/2017	Anulação 41 do empenho 642 da despesa orçamentária 303.		27,52	-13.368.445,67
06/04/2017	Empenho 1646 da despesa orçamentária 53.	249,60		-13.368.196,07
06/04/2017	Empenho 1658 da despesa orçamentária 144.	5.500,00		-13.362.696,07
06/04/2017	Empenho 1649 da despesa orçamentária 27.	921,90		-13.361.774,17
06/04/2017	Anulação 42 do empenho 636 da despesa orçamentária 226.		88,25	-13.361.862,42
06/04/2017	Empenho 1645 da despesa orçamentária 226.	50,00		-13.361.812,42
06/04/2017	Empenho 1652 da despesa orçamentária 232.	850,10		-13.360.962,32
06/04/2017	Empenho 1660 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.360.489,38
06/04/2017	Empenho 1661 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.360.252,91
06/04/2017	Empenho 1647 da despesa orçamentária 53.	45,00		-13.360.207,91
06/04/2017	Empenho 1653 da despesa orçamentária 27.	179,70		-13.360.028,21
06/04/2017	Empenho 1656 da despesa orçamentária 61.	4.215,00		-13.355.813,21
	Total do dia:	26.774,38	177,38	
07/04/2017	Empenho 1669 da despesa orçamentária 259.	44,85		-13.355.768,36
07/04/2017	Empenho 1665 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.355.643,36
07/04/2017	Empenho 1668 da despesa orçamentária 259.	17,00		-13.355.626,36
07/04/2017	Empenho 1667 da despesa orçamentária 279.	1.963,50		-13.353.662,86
07/04/2017	Empenho 1672 da despesa orçamentária 259.	37,04		-13.353.625,82
07/04/2017	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.	640,00		-13.352.985,82
07/04/2017	Empenho 1673 da despesa orçamentária 18.	598,00		-13.352.387,82
07/04/2017	Empenho 1670 da despesa orçamentária 259.	37,30		-13.352.350,52
07/04/2017	Empenho 1671 da despesa orçamentária 259.	12,73		-13.352.337,79
	Total do dia:	3.475,42	0,00	
10/04/2017	Empenho 1693 da despesa orçamentária 232.	411,66		-13.351.926,13
10/04/2017	Empenho 1676 da despesa orçamentária 283.	100,00		-13.351.826,13
10/04/2017	Empenho 1697 da despesa orçamentária 28.	4.685,81		-13.347.140,32
10/04/2017	Empenho 1695 da despesa orçamentária 173.	317,69		-13.346.822,63
10/04/2017	Empenho 1696 da despesa orçamentária 172.	218,01		-13.346.604,62
10/04/2017	Empenho 1694 da despesa orçamentária 316.	181,76		-13.346.422,86
10/04/2017	Empenho 1678 da despesa orçamentária 316.	350,00		-13.346.072,86
10/04/2017	Empenho 1690 da despesa orçamentária 316.	239,08		-13.345.833,78
10/04/2017	Empenho 1683 da despesa orçamentária 38.	1.172,02		-13.344.661,76
10/04/2017	Empenho 1685 da despesa orçamentária 29.	400,00		-13.344.261,76
10/04/2017	Empenho 1684 da despesa orçamentária 42.	73,77		-13.344.187,99
10/04/2017	Empenho 1686 da despesa orçamentária 42.	3.079,52		-13.341.108,47
10/04/2017	Empenho 1689 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-13.340.108,47
10/04/2017	Empenho 1688 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-13.331.108,47
10/04/2017	Empenho 1681 da despesa orçamentária 122.	300,00		-13.330.808,47
10/04/2017	Empenho 1680 da despesa orçamentária 122.	100,00		-13.330.708,47
10/04/2017	Empenho 1698 da despesa orçamentária 62.	14.302,26		-13.316.406,21
10/04/2017	Empenho 1699 da despesa orçamentária 63.	9.174,75		-13.307.231,46
10/04/2017	Empenho 1674 da despesa orçamentária 279.	255,00		-13.306.976,46
10/04/2017	Empenho 1691 da despesa orçamentária 232.	372,80		-13.306.603,66
10/04/2017	Empenho 1687 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.306.503,66
10/04/2017	Empenho 1675 da despesa orçamentária 279.	270,00		-13.306.233,66
10/04/2017	Empenho 1682 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-13.300.233,66
10/04/2017	Empenho 1692 da despesa orçamentária 121.	239,89		-13.299.993,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Empenho 1679 da despesa orçamentária 232.	250,00		-13.299.743,77
10/04/2017	Empenho 1677 da despesa orçamentária 283.	200,00		-13.299.543,77
	Total do dia:	52.794,02	0,00	
11/04/2017	Empenho 1701 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.299.418,77
11/04/2017	Empenho 1700 da despesa orçamentária 3.	450,00		-13.298.968,77
11/04/2017	Empenho 1702 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.298.868,77
	Total do dia:	675,00	0,00	
12/04/2017	Empenho 1729 da despesa orçamentária 226.	147,60		-13.298.721,17
12/04/2017	Empenho 1741 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.298.151,17
12/04/2017	Empenho 1752 da despesa orçamentária 21.	1,73		-13.298.149,44
12/04/2017	Empenho 1712 da despesa orçamentária 310.	1.986,00		-13.296.163,44
12/04/2017	Empenho 1704 da despesa orçamentária 28.	475,32		-13.295.688,12
12/04/2017	Empenho 1723 da despesa orçamentária 144.	883,50		-13.294.804,62
12/04/2017	Empenho 1714 da despesa orçamentária 308.	114,99		-13.294.689,63
12/04/2017	Empenho 1709 da despesa orçamentária 226.	147,00		-13.294.542,63
12/04/2017	Empenho 1739 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.293.972,63
12/04/2017	Empenho 1722 da despesa orçamentária 144.	997,50		-13.292.975,13
12/04/2017	Empenho 1750 da despesa orçamentária 225.	867,00		-13.292.108,13
12/04/2017	Empenho 1707 da despesa orçamentária 226.	1.026,35		-13.291.081,78
12/04/2017	Empenho 1718 da despesa orçamentária 260.	738,00		-13.290.343,78
12/04/2017	Empenho 1737 da despesa orçamentária 75.	867,00		-13.289.476,78
12/04/2017	Empenho 1726 da despesa orçamentária 142.	912,00		-13.288.564,78
12/04/2017	Empenho 1745 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-13.287.196,78
12/04/2017	Empenho 1710 da despesa orçamentária 226.	2.133,00		-13.285.063,78
12/04/2017	Empenho 1716 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.284.590,84
12/04/2017	Empenho 1744 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-13.283.450,84
12/04/2017	Empenho 1715 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.283.214,37
12/04/2017	Empenho 1738 da despesa orçamentária 75.	997,50		-13.282.216,87
12/04/2017	Empenho 1730 da despesa orçamentária 226.	427,50		-13.281.789,37
12/04/2017	Empenho 1735 da despesa orçamentária 260.	738,00		-13.281.051,37
12/04/2017	Empenho 1721 da despesa orçamentária 89.	922,50		-13.280.128,87
12/04/2017	Empenho 1751 da despesa orçamentária 22.	5.074,05		-13.275.054,82
12/04/2017	Empenho 1719 da despesa orçamentária 307.	147,60		-13.274.907,22
12/04/2017	Empenho 1732 da despesa orçamentária 260.	1.300,50		-13.273.606,72
12/04/2017	Empenho 1740 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.273.036,72
12/04/2017	Empenho 1720 da despesa orçamentária 260.	553,50		-13.272.483,22
12/04/2017	Empenho 1703 da despesa orçamentária 42.	57,68		-13.272.425,54
12/04/2017	Empenho 1724 da despesa orçamentária 144.	1.054,50		-13.271.371,04
12/04/2017	Empenho 1734 da despesa orçamentária 279.	114,00		-13.271.257,04
12/04/2017	Empenho 1705 da despesa orçamentária 21.	370,50		-13.270.886,54
12/04/2017	Empenho 1728 da despesa orçamentária 144.	570,00		-13.270.316,54
12/04/2017	Empenho 1747 da despesa orçamentária 75.	342,00		-13.269.974,54
12/04/2017	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-13.268.834,54
12/04/2017	Empenho 1706 da despesa orçamentária 117.	679,45		-13.268.155,09
12/04/2017	Empenho 1725 da despesa orçamentária 144.	427,50		-13.267.727,59
12/04/2017	Empenho 1713 da despesa orçamentária 308.	119,70		-13.267.607,89
12/04/2017	Empenho 1708 da despesa orçamentária 21.	2.638,75		-13.264.969,14
12/04/2017	Empenho 1748 da despesa orçamentária 75.	184,50		-13.264.784,64
12/04/2017	Empenho 1746 da despesa orçamentária 75.	570,00		-13.264.214,64
12/04/2017	Empenho 1727 da despesa orçamentária 144.	712,50		-13.263.502,14
12/04/2017	Empenho 1711 da despesa orçamentária 308.	5.288,70		-13.258.213,44
12/04/2017	Empenho 1736 da despesa orçamentária 21.	516,60		-13.257.696,84
12/04/2017	Empenho 1733 da despesa orçamentária 260.	1.098,20		-13.256.598,64
12/04/2017	Empenho 1731 da despesa orçamentária 260.	2.312,00		-13.254.286,64
12/04/2017	Empenho 1742 da despesa orçamentária 75.	147,60		-13.254.139,04
12/04/2017	Empenho 1717 da despesa orçamentária 53.	147,60		-13.253.991,44
12/04/2017	Empenho 1743 da despesa orçamentária 75.	1.140,00		-13.252.851,44
	Total do dia:	46.017,33	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
14/04/2017	Anulação 94 do empenho 1656 da despesa orçamentária 61.		4.215,00	-13.257.066,44
	Total do dia:	0,00	4.215,00	
17/04/2017	Empenho 1753 da despesa orçamentária 260.	855,00		-13.256.211,44
17/04/2017	Empenho 1760 da despesa orçamentária 260.	73,80		-13.256.137,64
17/04/2017	Empenho 1757 da despesa orçamentária 226.	60,00		-13.256.077,64
17/04/2017	Empenho 1758 da despesa orçamentária 232.	20,50		-13.256.057,14
17/04/2017	Empenho 1759 da despesa orçamentária 232.	39,00		-13.256.018,14
17/04/2017	Empenho 1754 da despesa orçamentária 40.	1.000,00		-13.255.018,14
17/04/2017	Empenho 1755 da despesa orçamentária 38.	564,13		-13.254.454,01
17/04/2017	Empenho 1756 da despesa orçamentária 279.	340,00		-13.254.114,01
	Total do dia:	2.952,43	0,00	
18/04/2017	Anulação 46 do empenho 629 da despesa orçamentária 143.		372,77	-13.254.486,78
18/04/2017	Anulação 44 do empenho 627 da despesa orçamentária 89.		411,80	-13.254.898,58
18/04/2017	Empenho 1765 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.254.662,11
18/04/2017	Empenho 1761 da despesa orçamentária 224.	150,00		-13.254.512,11
18/04/2017	Empenho 1766 da despesa orçamentária 28.	180,00		-13.254.332,11
18/04/2017	Empenho 1770 da despesa orçamentária 172.	200,00		-13.254.132,11
18/04/2017	Empenho 1771 da despesa orçamentária 232.	200,00		-13.253.932,11
18/04/2017	Empenho 1768 da despesa orçamentária 201.	100,00		-13.253.832,11
18/04/2017	Empenho 1772 da despesa orçamentária 317.	200,00		-13.253.632,11
18/04/2017	Empenho 1767 da despesa orçamentária 194.	100,00		-13.253.532,11
18/04/2017	Empenho 1769 da despesa orçamentária 121.	200,00		-13.253.332,11
18/04/2017	Empenho 1762 da despesa orçamentária 28.	5.000,00		-13.248.332,11
18/04/2017	Anulação 45 do empenho 637 da despesa orçamentária 226.		707,81	-13.249.039,92
18/04/2017	Empenho 1763 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-13.219.874,92
18/04/2017	Empenho 1764 da despesa orçamentária 116.	25,00		-13.219.849,92
	Total do dia:	35.756,47	1.492,38	
19/04/2017	Empenho 1773 da despesa orçamentária 89.	190,00		-13.219.659,92
19/04/2017	Empenho 1776 da despesa orçamentária 89.	138,80		-13.219.521,12
19/04/2017	Empenho 1779 da despesa orçamentária 80.	2.300,00		-13.217.221,12
19/04/2017	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.	1.260,00		-13.215.961,12
19/04/2017	Empenho 1778 da despesa orçamentária 279.	1.613,00		-13.214.348,12
19/04/2017	Empenho 1780 da despesa orçamentária 28.	323,32		-13.214.024,80
19/04/2017	Empenho 1777 da despesa orçamentária 171.	320,00		-13.213.704,80
19/04/2017	Empenho 1774 da despesa orçamentária 309.	28,50		-13.213.676,30
	Total do dia:	6.173,62	0,00	
20/04/2017	Empenho 1822 da despesa orçamentária 317.	881,46		-13.212.794,84
20/04/2017	Empenho 1801 da despesa orçamentária 142.	179,82		-13.212.615,02
20/04/2017	Empenho 1787 da despesa orçamentária 28.	2.179,60		-13.210.435,42
20/04/2017	Empenho 1813 da despesa orçamentária 121.	464,22		-13.209.971,20
20/04/2017	Empenho 1807 da despesa orçamentária 194.	60,66		-13.209.910,54
20/04/2017	Empenho 1789 da despesa orçamentária 28.	1.030,00		-13.208.880,54
20/04/2017	Empenho 1811 da despesa orçamentária 121.	436,86		-13.208.443,68
20/04/2017	Empenho 1802 da despesa orçamentária 53.	115,20		-13.208.328,48
20/04/2017	Empenho 1828 da despesa orçamentária 30.	2.257,27		-13.206.071,21
20/04/2017	Empenho 1823 da despesa orçamentária 210.	60,66		-13.206.010,55
20/04/2017	Empenho 1837 da despesa orçamentária 232.	158,40		-13.205.852,15
20/04/2017	Empenho 1839 da despesa orçamentária 23.	432,00		-13.205.420,15
20/04/2017	Empenho 1827 da despesa orçamentária 27.	4,80		-13.205.415,35
20/04/2017	Empenho 1810 da despesa orçamentária 27.	60,66		-13.205.354,69
20/04/2017	Empenho 1808 da despesa orçamentária 210.	67,50		-13.205.287,19
20/04/2017	Empenho 1792 da despesa orçamentária 28.	323,40		-13.204.963,79
20/04/2017	Empenho 1818 da despesa orçamentária 263.	60,66		-13.204.903,13
20/04/2017	Empenho 1798 da despesa orçamentária 19.	700,00		-13.204.203,13
20/04/2017	Empenho 1788 da despesa orçamentária 28.	1.198,00		-13.203.005,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Empenho 1825 da despesa orçamentária 40.	600,00		-13.202.405,13
20/04/2017	Empenho 1819 da despesa orçamentária 316.	60,66		-13.202.344,47
20/04/2017	Lançamento contábil 617 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de abril/2017..	80.000,00		-13.122.344,47
20/04/2017	Empenho 1812 da despesa orçamentária 352.	121,32		-13.122.223,15
20/04/2017	Empenho 1814 da despesa orçamentária 27.	67,50		-13.122.155,65
20/04/2017	Empenho 1783 da despesa orçamentária 177.	346,95		-13.121.808,70
20/04/2017	Empenho 1805 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-13.104.392,04
20/04/2017	Empenho 1800 da despesa orçamentária 150.	231,89		-13.104.160,15
20/04/2017	Empenho 1799 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.103.923,68
20/04/2017	Empenho 1785 da despesa orçamentária 26.	180,00		-13.103.743,68
20/04/2017	Empenho 1841 da despesa orçamentária 116.	693,00		-13.103.050,68
20/04/2017	Empenho 1782 da despesa orçamentária 177.	1.387,79		-13.101.662,89
20/04/2017	Empenho 1820 da despesa orçamentária 283.	667,18		-13.100.995,71
20/04/2017	Empenho 1846 da despesa orçamentária 30.	2.055,20		-13.098.940,51
20/04/2017	Empenho 1835 da despesa orçamentária 92.	79,20		-13.098.861,31
20/04/2017	Empenho 1843 da despesa orçamentária 308.	171,00		-13.098.690,31
20/04/2017	Empenho 1791 da despesa orçamentária 232.	1.700,00		-13.096.990,31
20/04/2017	Empenho 1794 da despesa orçamentária 28.	660,00		-13.096.330,31
20/04/2017	Empenho 1816 da despesa orçamentária 80.	190,62		-13.096.139,69
20/04/2017	Empenho 1845 da despesa orçamentária 232.	500,00		-13.095.639,69
20/04/2017	Empenho 1804 da despesa orçamentária 42.	10,02		-13.095.629,67
20/04/2017	Empenho 1830 da despesa orçamentária 121.	218,52		-13.095.411,15
20/04/2017	Empenho 1809 da despesa orçamentária 317.	60,66		-13.095.350,49
20/04/2017	Empenho 1834 da despesa orçamentária 29.	227,20		-13.095.123,29
20/04/2017	Empenho 1797 da despesa orçamentária 235.	587,15		-13.094.536,14
20/04/2017	Empenho 1817 da despesa orçamentária 29.	108,54		-13.094.427,60
20/04/2017	Empenho 1786 da despesa orçamentária 31.	36,00		-13.094.391,60
20/04/2017	Empenho 1842 da despesa orçamentária 226.	243,00		-13.094.148,60
20/04/2017	Empenho 1838 da despesa orçamentária 317.	356,40		-13.093.792,20
20/04/2017	Empenho 1829 da despesa orçamentária 201.	75,82		-13.093.716,38
20/04/2017	Empenho 1806 da despesa orçamentária 42.	790,57		-13.092.925,81
20/04/2017	Empenho 1793 da despesa orçamentária 28.	392,00		-13.092.533,81
20/04/2017	Empenho 1795 da despesa orçamentária 28.	64,50		-13.092.469,31
20/04/2017	Empenho 1824 da despesa orçamentária 42.	9.118,53		-13.083.350,78
20/04/2017	Empenho 1836 da despesa orçamentária 121.	633,60		-13.082.717,18
20/04/2017	Empenho 1832 da despesa orçamentária 92.	381,07		-13.082.336,11
20/04/2017	Empenho 1840 da despesa orçamentária 89.	36,00		-13.082.300,11
20/04/2017	Empenho 1821 da despesa orçamentária 201.	81,18		-13.082.218,93
20/04/2017	Empenho 1781 da despesa orçamentária 177.	555,12		-13.081.663,81
20/04/2017	Empenho 1826 da despesa orçamentária 38.	312,94		-13.081.350,87
20/04/2017	Empenho 1833 da despesa orçamentária 27.	34,44		-13.081.316,43
20/04/2017	Empenho 1815 da despesa orçamentária 232.	170,10		-13.081.146,33
20/04/2017	Empenho 1796 da despesa orçamentária 229.	2.935,76		-13.078.210,57
20/04/2017	Empenho 1790 da despesa orçamentária 28.	946,00		-13.077.264,57
20/04/2017	Empenho 1831 da despesa orçamentária 262.	146,87		-13.077.117,70
20/04/2017	Empenho 1844 da despesa orçamentária 319.	265,00		-13.076.852,70
20/04/2017	Empenho 1803 da despesa orçamentária 28.	81,53		-13.076.771,17
20/04/2017	Empenho 1784 da despesa orçamentária 179.	189,43		-13.076.581,74
	Total do dia:	137.094,56	0,00	
24/04/2017	Empenho 1903 da despesa orçamentária 308.	20,97		-13.076.560,77
24/04/2017	Empenho 1867 da despesa orçamentária 116.	20,55		-13.076.540,22
24/04/2017	Empenho 1898 da despesa orçamentária 308.	91,96		-13.076.448,26
24/04/2017	Empenho 1904 da despesa orçamentária 339.	1.209,50		-13.075.238,76
24/04/2017	Empenho 1900 da despesa orçamentária 308.	13,24		-13.075.225,52
24/04/2017	Empenho 1883 da despesa orçamentária 166.	212,29		-13.075.013,23
24/04/2017	Empenho 1893 da despesa orçamentária 327.	12,73		-13.075.000,50
24/04/2017	Empenho 1855 da despesa orçamentária 132.	978,25		-13.074.022,25
24/04/2017	Empenho 1864 da despesa orçamentária 116.	34,00		-13.073.988,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
24/04/2017	Empenho 1866 da despesa orçamentária 116.	47,98		-13.073.940,27
24/04/2017	Empenho 1856 da despesa orçamentária 132.	440,25		-13.073.500,02
24/04/2017	Empenho 1862 da despesa orçamentária 116.	196,50		-13.073.303,52
24/04/2017	Empenho 1897 da despesa orçamentária 327.	73,45		-13.073.230,07
24/04/2017	Empenho 1895 da despesa orçamentária 327.	116,82		-13.073.113,25
24/04/2017	Empenho 1881 da despesa orçamentária 183.	441,97		-13.072.671,28
24/04/2017	Empenho 1880 da despesa orçamentária 183.	489,47		-13.072.181,81
24/04/2017	Empenho 1902 da despesa orçamentária 308.	67,80		-13.072.114,01
24/04/2017	Empenho 1860 da despesa orçamentária 132.	92,20		-13.072.021,81
24/04/2017	Empenho 1861 da despesa orçamentária 132.	75,75		-13.071.946,06
24/04/2017	Empenho 1899 da despesa orçamentária 308.	115,71		-13.071.830,35
24/04/2017	Empenho 1889 da despesa orçamentária 166.	276,00		-13.071.554,35
24/04/2017	Empenho 1870 da despesa orçamentária 183.	348,00		-13.071.206,35
24/04/2017	Empenho 1852 da despesa orçamentária 132.	23,12		-13.071.183,23
24/04/2017	Empenho 1871 da despesa orçamentária 183.	13,45		-13.071.169,78
24/04/2017	Empenho 1882 da despesa orçamentária 183.	494,97		-13.070.674,81
24/04/2017	Empenho 1850 da despesa orçamentária 132.	346,70		-13.070.328,11
24/04/2017	Empenho 1851 da despesa orçamentária 132.	80,70		-13.070.247,41
24/04/2017	Empenho 1890 da despesa orçamentária 308.	38,30		-13.070.209,11
24/04/2017	Empenho 1874 da despesa orçamentária 183.	474,55		-13.069.734,56
24/04/2017	Empenho 1872 da despesa orçamentária 183.	119,19		-13.069.615,37
24/04/2017	Empenho 1876 da despesa orçamentária 183.	53,30		-13.069.562,07
24/04/2017	Empenho 1853 da despesa orçamentária 132.	1.581,05		-13.067.981,02
24/04/2017	Empenho 1887 da despesa orçamentária 166.	58,34		-13.067.922,68
24/04/2017	Empenho 1894 da despesa orçamentária 327.	25,00		-13.067.897,68
24/04/2017	Empenho 1863 da despesa orçamentária 116.	63,45		-13.067.834,23
24/04/2017	Empenho 1886 da despesa orçamentária 166.	37,10		-13.067.797,13
24/04/2017	Empenho 1848 da despesa orçamentária 279.	170,00		-13.067.627,13
24/04/2017	Empenho 1888 da despesa orçamentária 166.	236,32		-13.067.390,81
24/04/2017	Empenho 1901 da despesa orçamentária 308.	97,00		-13.067.293,81
24/04/2017	Empenho 1885 da despesa orçamentária 166.	140,69		-13.067.153,12
24/04/2017	Empenho 1868 da despesa orçamentária 116.	75,50		-13.067.077,62
24/04/2017	Empenho 1873 da despesa orçamentária 183.	1.129,17		-13.065.948,45
24/04/2017	Empenho 1878 da despesa orçamentária 183.	28,50		-13.065.919,95
24/04/2017	Empenho 1891 da despesa orçamentária 308.	93,65		-13.065.826,30
24/04/2017	Empenho 1858 da despesa orçamentária 132.	40,50		-13.065.785,80
24/04/2017	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.	625,86		-13.065.159,94
24/04/2017	Empenho 1892 da despesa orçamentária 327.	38,09		-13.065.121,85
24/04/2017	Empenho 1879 da despesa orçamentária 183.	428,32		-13.064.693,53
24/04/2017	Empenho 1859 da despesa orçamentária 132.	226,95		-13.064.466,58
24/04/2017	Empenho 1857 da despesa orçamentária 132.	76,30		-13.064.390,28
24/04/2017	Empenho 1849 da despesa orçamentária 308.	940,00		-13.063.450,28
24/04/2017	Empenho 1869 da despesa orçamentária 116.	540,00		-13.062.910,28
24/04/2017	Empenho 1865 da despesa orçamentária 116.	60,33		-13.062.849,95
24/04/2017	Empenho 1847 da despesa orçamentária 227.	892,50		-13.061.957,45
24/04/2017	Empenho 1877 da despesa orçamentária 183.	509,43		-13.061.448,02
24/04/2017	Empenho 1896 da despesa orçamentária 327.	62,91		-13.061.385,11
24/04/2017	Empenho 1884 da despesa orçamentária 166.	263,20		-13.061.121,91
24/04/2017	Empenho 1854 da despesa orçamentária 132.	434,65		-13.060.687,26
	Total do dia:	15.894,48	0,00	
25/04/2017	Empenho 1973 da despesa orçamentária 320.	174,60		-13.060.512,66
25/04/2017	Empenho 1924 da despesa orçamentária 116.	189,80		-13.060.322,86
25/04/2017	Empenho 1966 da despesa orçamentária 279.	27,70		-13.060.295,16
25/04/2017	Empenho 1930 da despesa orçamentária 183.	198,45		-13.060.096,71
25/04/2017	Empenho 1974 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-13.056.193,54
25/04/2017	Empenho 1961 da despesa orçamentária 116.	69,00		-13.056.124,54
25/04/2017	Empenho 1928 da despesa orçamentária 183.	691,52		-13.055.433,02
25/04/2017	Empenho 1947 da despesa orçamentária 21.	137,36		-13.055.295,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
25/04/2017	Anulação 48 do empenho 552 da despesa orçamentária 226.		790,00	-13.056.085,66
25/04/2017	Empenho 1914 da despesa orçamentária 132.	53,80		-13.056.031,86
25/04/2017	Empenho 1956 da despesa orçamentária 116.	77,00		-13.055.954,86
25/04/2017	Empenho 1972 da despesa orçamentária 313.	873,00		-13.055.081,86
25/04/2017	Empenho 1945 da despesa orçamentária 21.	15,60		-13.055.066,26
25/04/2017	Empenho 1932 da despesa orçamentária 183.	53,80		-13.055.012,46
25/04/2017	Empenho 1923 da despesa orçamentária 116.	127,93		-13.054.884,53
25/04/2017	Empenho 1925 da despesa orçamentária 116.	135,00		-13.054.749,53
25/04/2017	Empenho 1920 da despesa orçamentária 116.	329,60		-13.054.419,93
25/04/2017	Empenho 1969 da despesa orçamentária 279.	114,16		-13.054.305,77
25/04/2017	Empenho 1908 da despesa orçamentária 308.	148,25		-13.054.157,52
25/04/2017	Empenho 1946 da despesa orçamentária 21.	30,75		-13.054.126,77
25/04/2017	Empenho 1967 da despesa orçamentária 279.	478,45		-13.053.648,32
25/04/2017	Empenho 1957 da despesa orçamentária 116.	5,00		-13.053.643,32
25/04/2017	Empenho 1927 da despesa orçamentária 183.	384,25		-13.053.259,07
25/04/2017	Empenho 1942 da despesa orçamentária 21.	366,60		-13.052.892,47
25/04/2017	Empenho 1911 da despesa orçamentária 132.	705,93		-13.052.186,54
25/04/2017	Empenho 1939 da despesa orçamentária 166.	329,50		-13.051.857,04
25/04/2017	Empenho 1951 da despesa orçamentária 132.	222,31		-13.051.634,73
25/04/2017	Empenho 1949 da despesa orçamentária 21.	23,08		-13.051.611,65
25/04/2017	Empenho 1916 da despesa orçamentária 132.	224,25		-13.051.387,40
25/04/2017	Empenho 1950 da despesa orçamentária 132.	112,85		-13.051.274,55
25/04/2017	Empenho 1912 da despesa orçamentária 132.	1.991,15		-13.049.283,40
25/04/2017	Empenho 1955 da despesa orçamentária 132.	21,52		-13.049.261,88
25/04/2017	Empenho 1922 da despesa orçamentária 116.	288,60		-13.048.973,28
25/04/2017	Empenho 1918 da despesa orçamentária 132.	15,25		-13.048.958,03
25/04/2017	Empenho 1907 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-13.047.792,03
25/04/2017	Empenho 1953 da despesa orçamentária 132.	18,25		-13.047.773,78
25/04/2017	Empenho 1906 da despesa orçamentária 172.	286,38		-13.047.487,40
25/04/2017	Empenho 1934 da despesa orçamentária 183.	459,87		-13.047.027,53
25/04/2017	Empenho 1962 da despesa orçamentária 279.	53,72		-13.046.973,81
25/04/2017	Empenho 1909 da despesa orçamentária 132.	442,80		-13.046.531,01
25/04/2017	Empenho 1919 da despesa orçamentária 132.	28,75		-13.046.502,26
25/04/2017	Empenho 1959 da despesa orçamentária 116.	14,75		-13.046.487,51
25/04/2017	Empenho 1913 da despesa orçamentária 132.	14,26		-13.046.473,25
25/04/2017	Empenho 1910 da despesa orçamentária 132.	296,71		-13.046.176,54
25/04/2017	Empenho 1929 da despesa orçamentária 183.	463,75		-13.045.712,79
25/04/2017	Empenho 1915 da despesa orçamentária 132.	8,75		-13.045.704,04
25/04/2017	Empenho 1944 da despesa orçamentária 21.	18,90		-13.045.685,14
25/04/2017	Empenho 1938 da despesa orçamentária 166.	31,60		-13.045.653,54
25/04/2017	Empenho 1948 da despesa orçamentária 21.	92,59		-13.045.560,95
25/04/2017	Empenho 1954 da despesa orçamentária 132.	4,20		-13.045.556,75
25/04/2017	Empenho 1921 da despesa orçamentária 116.	250,07		-13.045.306,68
25/04/2017	Empenho 1952 da despesa orçamentária 132.	26,08		-13.045.280,60
25/04/2017	Empenho 1970 da despesa orçamentária 279.	53,88		-13.045.226,72
25/04/2017	Empenho 1917 da despesa orçamentária 132.	192,55		-13.045.034,17
25/04/2017	Empenho 1971 da despesa orçamentária 279.	74,80		-13.044.959,37
25/04/2017	Empenho 1960 da despesa orçamentária 116.	31,89		-13.044.927,48
25/04/2017	Empenho 1926 da despesa orçamentária 116.	270,00		-13.044.657,48
25/04/2017	Empenho 1963 da despesa orçamentária 279.	164,65		-13.044.492,83
25/04/2017	Empenho 1935 da despesa orçamentária 183.	593,12		-13.043.899,71
25/04/2017	Empenho 1968 da despesa orçamentária 279.	164,50		-13.043.735,21
25/04/2017	Empenho 1931 da despesa orçamentária 183.	39,74		-13.043.695,47
25/04/2017	Empenho 1933 da despesa orçamentária 183.	593,12		-13.043.102,35
25/04/2017	Empenho 1937 da despesa orçamentária 183.	593,12		-13.042.509,23
25/04/2017	Empenho 1965 da despesa orçamentária 279.	18,48		-13.042.490,75
25/04/2017	Empenho 1943 da despesa orçamentária 21.	60,91		-13.042.429,84
25/04/2017	Empenho 1941 da despesa orçamentária 166.	14,75		-13.042.415,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
25/04/2017	Empenho 1940 da despesa orçamentária 166.	493,50		-13.041.921,59
25/04/2017	Empenho 1936 da despesa orçamentária 183.	459,87		-13.041.461,72
25/04/2017	Anulação 47 do empenho 640 da despesa orçamentária 310.		226,27	-13.041.687,99
25/04/2017	Empenho 1958 da despesa orçamentária 116.	3,60		-13.041.684,39
25/04/2017	Empenho 1905 da despesa orçamentária 92.	60,66		-13.041.623,73
25/04/2017	Empenho 1964 da despesa orçamentária 279.	701,05		-13.040.922,68
	Total do dia:	20.780,85	1.016,27	
26/04/2017	Empenho 2058 da despesa orçamentária 177.	5.389,34		-13.035.533,34
26/04/2017	Empenho 2081 da despesa orçamentária 274.	26.244,79		-13.009.288,55
26/04/2017	Empenho 2090 da despesa orçamentária 300.	1.073,17		-13.008.215,38
26/04/2017	Empenho 2067 da despesa orçamentária 204.	781,67		-13.007.433,71
26/04/2017	Empenho 2052 da despesa orçamentária 157.	6.467,44		-13.000.966,27
26/04/2017	Empenho 1998 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-12.999.093,43
26/04/2017	Empenho 2031 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-12.993.210,48
26/04/2017	Empenho 2022 da despesa orçamentária 71.	10.699,50		-12.982.510,98
26/04/2017	Empenho 2033 da despesa orçamentária 95.	19.306,62		-12.963.204,36
26/04/2017	Empenho 2077 da despesa orçamentária 251.	1.381,03		-12.961.823,33
26/04/2017	Empenho 1976 da despesa orçamentária 259.	44,85		-12.961.778,48
26/04/2017	Empenho 1987 da despesa orçamentária 227.	90,47		-12.961.688,01
26/04/2017	Empenho 2057 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-12.960.401,13
26/04/2017	Empenho 2049 da despesa orçamentária 134.	189,66		-12.960.211,47
26/04/2017	Empenho 2041 da despesa orçamentária 105.	1.571,74		-12.958.639,73
26/04/2017	Empenho 2065 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-12.955.045,65
26/04/2017	Empenho 2019 da despesa orçamentária 64.	517,69		-12.954.527,96
26/04/2017	Empenho 1983 da despesa orçamentária 227.	136,41		-12.954.391,55
26/04/2017	Empenho 1988 da despesa orçamentária 30.	2.662,50		-12.951.729,05
26/04/2017	Empenho 2047 da despesa orçamentária 128.	19.159,96		-12.932.569,09
26/04/2017	Empenho 2028 da despesa orçamentária 73.	4.817,79		-12.927.751,30
26/04/2017	Empenho 2015 da despesa orçamentária 37.	937,00		-12.926.814,30
26/04/2017	Empenho 2072 da despesa orçamentária 242.	8.577,72		-12.918.236,58
26/04/2017	Empenho 2092 da despesa orçamentária 284.	280,00		-12.917.956,58
26/04/2017	Empenho 2070 da despesa orçamentária 221.	13.456,89		-12.904.499,69
26/04/2017	Empenho 1996 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-12.902.042,69
26/04/2017	Empenho 2003 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-12.898.042,69
26/04/2017	Empenho 2018 da despesa orçamentária 64.	5.731,10		-12.892.311,59
26/04/2017	Empenho 2060 da despesa orçamentária 179.	16.356,64		-12.875.954,95
26/04/2017	Empenho 2053 da despesa orçamentária 157.	459,41		-12.875.495,54
26/04/2017	Empenho 1978 da despesa orçamentária 259.	17,00		-12.875.478,54
26/04/2017	Empenho 2038 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-12.867.213,76
26/04/2017	Empenho 2044 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-12.862.117,14
26/04/2017	Empenho 2078 da despesa orçamentária 255.	8.090,89		-12.854.026,25
26/04/2017	Empenho 2050 da despesa orçamentária 137.	916,51		-12.853.109,74
26/04/2017	Empenho 2006 da despesa orçamentária 15.	2.946,99		-12.850.162,75
26/04/2017	Empenho 2024 da despesa orçamentária 71.	663,95		-12.849.498,80
26/04/2017	Empenho 1984 da despesa orçamentária 227.	129,10		-12.849.369,70
26/04/2017	Empenho 2080 da despesa orçamentária 257.	1.711,20		-12.847.658,50
26/04/2017	Empenho 2027 da despesa orçamentária 72.	840,00		-12.846.818,50
26/04/2017	Empenho 2048 da despesa orçamentária 134.	2.521,87		-12.844.296,63
26/04/2017	Empenho 2091 da despesa orçamentária 280.	623,00		-12.843.673,63
26/04/2017	Empenho 2010 da despesa orçamentária 16.	203,94		-12.843.469,69
26/04/2017	Empenho 1986 da despesa orçamentária 227.	83,80		-12.843.385,89
26/04/2017	Empenho 2051 da despesa orçamentária 140.	1.652,84		-12.841.733,05
26/04/2017	Empenho 1980 da despesa orçamentária 226.	38,19		-12.841.694,86
26/04/2017	Empenho 2066 da despesa orçamentária 203.	128,21		-12.841.566,65
26/04/2017	Empenho 2064 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-12.839.946,91
26/04/2017	Empenho 2061 da despesa orçamentária 187.	4.501,22		-12.835.445,69
26/04/2017	Empenho 2014 da despesa orçamentária 34.	875,23		-12.834.570,46
26/04/2017	Empenho 2085 da despesa orçamentária 276.	7.022,52		-12.827.547,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	Empenho 2082 da despesa orçamentária 274.	1.182,60		-12.826.365,34
26/04/2017	Empenho 2004 da despesa orçamentária 15.	971,15		-12.825.394,19
26/04/2017	Empenho 1990 da despesa orçamentária 121.	700,00		-12.824.694,19
26/04/2017	Empenho 1994 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-12.812.994,19
26/04/2017	Empenho 2013 da despesa orçamentária 33.	198,47		-12.812.795,72
26/04/2017	Empenho 2073 da despesa orçamentária 244.	396,11		-12.812.399,61
26/04/2017	Empenho 2011 da despesa orçamentária 17.	612,64		-12.811.786,97
26/04/2017	Empenho 1999 da despesa orçamentária 8.	749,14		-12.811.037,83
26/04/2017	Empenho 2034 da despesa orçamentária 95.	1.501,89		-12.809.535,94
26/04/2017	Empenho 2087 da despesa orçamentária 290.	1.572,53		-12.807.963,41
26/04/2017	Empenho 2000 da despesa orçamentária 8.	468,25		-12.807.495,16
26/04/2017	Empenho 1995 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-12.803.495,16
26/04/2017	Empenho 2086 da despesa orçamentária 278.	1.152,60		-12.802.342,56
26/04/2017	Empenho 2059 da despesa orçamentária 177.	8.829,42		-12.793.513,14
26/04/2017	Empenho 2035 da despesa orçamentária 95.	1.026,60		-12.792.486,54
26/04/2017	Empenho 2079 da despesa orçamentária 255.	57,71		-12.792.428,83
26/04/2017	Empenho 2016 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-12.788.428,83
26/04/2017	Empenho 2055 da despesa orçamentária 161.	1.839,32		-12.786.589,51
26/04/2017	Empenho 1981 da despesa orçamentária 226.	254,40		-12.786.335,11
26/04/2017	Empenho 2009 da despesa orçamentária 16.	840,00		-12.785.495,11
26/04/2017	Empenho 2039 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-12.784.301,01
26/04/2017	Empenho 2036 da despesa orçamentária 95.	3.079,80		-12.781.221,21
26/04/2017	Empenho 1997 da despesa orçamentária 2.	840,00		-12.780.381,21
26/04/2017	Empenho 1979 da despesa orçamentária 259.	73,30		-12.780.307,91
26/04/2017	Empenho 2017 da despesa orçamentária 49.	840,00		-12.779.467,91
26/04/2017	Empenho 2020 da despesa orçamentária 64.	243,05		-12.779.224,86
26/04/2017	Empenho 2054 da despesa orçamentária 157.	1.831,85		-12.777.393,01
26/04/2017	Empenho 2042 da despesa orçamentária 108.	7.831,66		-12.769.561,35
26/04/2017	Empenho 2040 da despesa orçamentária 105.	26.263,04		-12.743.298,31
26/04/2017	Empenho 2021 da despesa orçamentária 65.	1.363,27		-12.741.935,04
26/04/2017	Empenho 2026 da despesa orçamentária 72.	3.663,14		-12.738.271,90
26/04/2017	Empenho 2071 da despesa orçamentária 223.	6.769,33		-12.731.502,57
26/04/2017	Empenho 2023 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-12.727.502,57
26/04/2017	Empenho 2032 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-12.726.267,16
26/04/2017	Empenho 2083 da despesa orçamentária 274.	1.215,16		-12.725.052,00
26/04/2017	Empenho 2076 da despesa orçamentária 251.	526,10		-12.724.525,90
26/04/2017	Empenho 2063 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-12.722.131,75
26/04/2017	Empenho 2037 da despesa orçamentária 96.	5.232,12		-12.716.899,63
26/04/2017	Empenho 2008 da despesa orçamentária 16.	10.236,77		-12.706.662,86
26/04/2017	Empenho 2088 da despesa orçamentária 292.	330,22		-12.706.332,64
26/04/2017	Empenho 2007 da despesa orçamentária 15.	4.129,67		-12.702.202,97
26/04/2017	Empenho 1982 da despesa orçamentária 227.	292,90		-12.701.910,07
26/04/2017	Empenho 1991 da despesa orçamentária 69.	5.850,00		-12.696.060,07
26/04/2017	Empenho 2056 da despesa orçamentária 177.	62.087,28		-12.633.972,79
26/04/2017	Empenho 2030 da despesa orçamentária 84.	840,00		-12.633.132,79
26/04/2017	Empenho 2005 da despesa orçamentária 15.	3.189,16		-12.629.943,63
26/04/2017	Empenho 2012 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-12.625.974,29
26/04/2017	Empenho 2046 da despesa orçamentária 126.	6.297,84		-12.619.676,45
26/04/2017	Empenho 2074 da despesa orçamentária 244.	1.801,31		-12.617.875,14
26/04/2017	Empenho 2002 da despesa orçamentária 15.	37.867,16		-12.580.007,98
26/04/2017	Empenho 2025 da despesa orçamentária 71.	1.262,35		-12.578.745,63
26/04/2017	Empenho 1992 da despesa orçamentária 168.	1.290,00		-12.577.455,63
26/04/2017	Empenho 2089 da despesa orçamentária 298.	5.110,38		-12.572.345,25
26/04/2017	Empenho 1985 da despesa orçamentária 227.	32,94		-12.572.312,31
26/04/2017	Empenho 2075 da despesa orçamentária 248.	6.576,35		-12.565.735,96
26/04/2017	Empenho 2068 da despesa orçamentária 219.	56.524,15		-12.509.211,81
26/04/2017	Empenho 2069 da despesa orçamentária 219.	786,98		-12.508.424,83
26/04/2017	Empenho 2062 da despesa orçamentária 187.	817,70		-12.507.607,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Empenho 2029 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-12.503.607,13
26/04/2017	Empenho 2001 da despesa orçamentária 9.	648,94		-12.502.958,19
26/04/2017	Empenho 1977 da despesa orçamentária 259.	104,60		-12.502.853,59
26/04/2017	Empenho 2045 da despesa orçamentária 126.	5.107,83		-12.497.745,76
26/04/2017	Empenho 1975 da despesa orçamentária 259.	22,90		-12.497.722,86
26/04/2017	Empenho 1993 da despesa orçamentária 38.	6.110,53		-12.491.612,33
26/04/2017	Empenho 1989 da despesa orçamentária 172.	600,00		-12.491.012,33
26/04/2017	Empenho 2084 da despesa orçamentária 274.	3.645,49		-12.487.366,84
26/04/2017	Empenho 2043 da despesa orçamentária 126.	74.735,69		-12.412.631,15
	Total do dia:	628.291,53	0,00	
27/04/2017	Empenho 2103 da despesa orçamentária 226.	51,39		-12.412.579,76
27/04/2017	Empenho 2101 da despesa orçamentária 226.	248,34		-12.412.331,42
27/04/2017	Empenho 2099 da despesa orçamentária 30.	343,23		-12.411.988,19
27/04/2017	Empenho 2100 da despesa orçamentária 30.	288,30		-12.411.699,89
27/04/2017	Empenho 2094 da despesa orçamentária 53.	18,95		-12.411.680,94
27/04/2017	Empenho 2097 da despesa orçamentária 30.	800,00		-12.410.880,94
27/04/2017	Empenho 2096 da despesa orçamentária 23.	5.235,00		-12.405.645,94
27/04/2017	Empenho 2095 da despesa orçamentária 80.	1.200,00		-12.404.445,94
27/04/2017	Empenho 2098 da despesa orçamentária 284.	328,89		-12.404.117,05
27/04/2017	Empenho 2093 da despesa orçamentária 53.	59,80		-12.404.057,25
27/04/2017	Empenho 2102 da despesa orçamentária 226.	140,10		-12.403.917,15
	Total do dia:	8.714,00	0,00	
28/04/2017	Anulação 79 do empenho 411 da despesa orçamentária 27.		3,59	-12.403.920,74
28/04/2017	Anulação 65 do empenho 1736 da despesa orçamentária 21.		31,80	-12.403.952,54
28/04/2017	Empenho 2124 da despesa orçamentária 310.	221,41		-12.403.731,13
28/04/2017	Anulação 66 do empenho 1730 da despesa orçamentária 226.		4,08	-12.403.735,21
28/04/2017	Anulação 49 do empenho 1718 da despesa orçamentária 260.		557,18	-12.404.292,39
28/04/2017	Empenho 2106 da despesa orçamentária 310.	765,79		-12.403.526,60
28/04/2017	Anulação 69 do empenho 1750 da despesa orçamentária 225.		867,00	-12.404.393,60
28/04/2017	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.	333,69		-12.404.059,91
28/04/2017	Anulação 55 do empenho 1748 da despesa orçamentária 75.		22,10	-12.404.082,01
28/04/2017	Empenho 2104 da despesa orçamentária 132.	4.202,05		-12.399.879,96
28/04/2017	Anulação 50 do empenho 1720 da despesa orçamentária 260.		337,96	-12.400.217,92
28/04/2017	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.	789,96		-12.399.427,96
28/04/2017	Anulação 58 do empenho 1726 da despesa orçamentária 142.		116,85	-12.399.544,81
28/04/2017	Anulação 54 do empenho 1753 da despesa orçamentária 260.		103,97	-12.399.648,78
28/04/2017	Anulação 71 do empenho 1738 da despesa orçamentária 75.		997,50	-12.400.646,28
28/04/2017	Anulação 63 do empenho 1728 da despesa orçamentária 144.		244,24	-12.400.890,52
28/04/2017	Anulação 60 do empenho 1737 da despesa orçamentária 75.		390,14	-12.401.280,66
28/04/2017	Empenho 2114 da despesa orçamentária 238.	2.297,85		-12.398.982,81
28/04/2017	Anulação 74 do empenho 1741 da despesa orçamentária 75.		570,00	-12.399.552,81
28/04/2017	Empenho 2111 da despesa orçamentária 232.	3.048,86		-12.396.503,95
28/04/2017	Empenho 2112 da despesa orçamentária 237.	5.276,44		-12.391.227,51
28/04/2017	Empenho 2108 da despesa orçamentária 42.	2.739,70		-12.388.487,81
28/04/2017	Empenho 2118 da despesa orçamentária 75.	627,63		-12.387.860,18
28/04/2017	Empenho 2120 da despesa orçamentária 144.	764,30		-12.387.095,88
28/04/2017	Empenho 2122 da despesa orçamentária 75.	456,03		-12.386.639,85
28/04/2017	Empenho 2123 da despesa orçamentária 260.	104,25		-12.386.535,60
28/04/2017	Anulação 52 do empenho 1732 da despesa orçamentária 260.		549,36	-12.387.084,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Anulação 67 do empenho 1729 da despesa orçamentária 226.		8,46	-12.387.093,42
28/04/2017	Empenho 2125 da despesa orçamentária 307.	3,73		-12.387.089,69
28/04/2017	Anulação 64 do empenho 1705 da despesa orçamentária 21.		123,47	-12.387.213,16
28/04/2017	Empenho 2127 da despesa orçamentária 43.	73,68		-12.387.139,48
28/04/2017	Anulação 76 do empenho 1747 da despesa orçamentária 75.		342,00	-12.387.481,48
28/04/2017	Empenho 2117 da despesa orçamentária 53.	110,72		-12.387.370,76
28/04/2017	Anulação 62 do empenho 1727 da despesa orçamentária 144.		191,16	-12.387.561,92
28/04/2017	Anulação 72 do empenho 1739 da despesa orçamentária 75.		570,00	-12.388.131,92
28/04/2017	Empenho 2119 da despesa orçamentária 144.	359,75		-12.387.772,17
28/04/2017	Empenho 2121 da despesa orçamentária 21.	1,05		-12.387.771,12
28/04/2017	Empenho 2105 da despesa orçamentária 309.	493,00		-12.387.278,12
28/04/2017	Empenho 2129 da despesa orçamentária 42.	7,51		-12.387.270,61
28/04/2017	Anulação 70 do empenho 1734 da despesa orçamentária 279.		114,00	-12.387.384,61
28/04/2017	Empenho 2115 da despesa orçamentária 238.	20.163,07		-12.367.221,54
28/04/2017	Anulação 75 do empenho 1745 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-12.368.589,54
28/04/2017	Anulação 61 do empenho 1744 da despesa orçamentária 75.		588,29	-12.369.177,83
28/04/2017	Anulação 51 do empenho 1731 da despesa orçamentária 260.		1.713,39	-12.370.891,22
28/04/2017	Empenho 2110 da despesa orçamentária 69.	3.350,00		-12.367.541,22
28/04/2017	Anulação 57 do empenho 1742 da despesa orçamentária 75.		129,41	-12.367.670,63
28/04/2017	Empenho 2113 da despesa orçamentária 237.	985,78		-12.366.684,85
28/04/2017	Empenho 2109 da despesa orçamentária 42.	110,06		-12.366.574,79
28/04/2017	Anulação 56 do empenho 1743 da despesa orçamentária 75.		16,80	-12.366.591,59
28/04/2017	Anulação 53 do empenho 1733 da despesa orçamentária 260.		14,53	-12.366.606,12
28/04/2017	Anulação 59 do empenho 1721 da despesa orçamentária 89.		754,48	-12.367.360,60
28/04/2017	Anulação 73 do empenho 1740 da despesa orçamentária 75.		570,00	-12.367.930,60
28/04/2017	Empenho 2128 da despesa orçamentária 42.	16,20		-12.367.914,40
28/04/2017	Empenho 2107 da despesa orçamentária 308.	310,83		-12.367.603,57
	Total do dia:	47.613,34	11.299,76	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-3.279.277,49
03/04/2017	Empenho 1611 da despesa orçamentária 227.		728,00	-3.280.005,49
03/04/2017	Empenho 1563 da despesa orçamentária 230.		660,00	-3.280.665,49
03/04/2017	Empenho 1610 da despesa orçamentária 227.		223,65	-3.280.889,14
03/04/2017	Empenho 1585 da despesa orçamentária 121.		141,84	-3.281.030,98
03/04/2017	Empenho 1613 da despesa orçamentária 227.		765,50	-3.281.796,48
03/04/2017	Empenho 1572 da despesa orçamentária 283.		110,33	-3.281.906,81
03/04/2017	Empenho 1609 da despesa orçamentária 227.		1.176,00	-3.283.082,81
03/04/2017	Empenho 1565 da despesa orçamentária 230.		660,00	-3.283.742,81
03/04/2017	Empenho 1570 da despesa orçamentária 283.		110,33	-3.283.853,14
03/04/2017	Empenho 1558 da despesa orçamentária 121.		56,10	-3.283.909,24
03/04/2017	Empenho 1560 da despesa orçamentária 169.		660,00	-3.284.569,24
03/04/2017	Empenho 1582 da despesa orçamentária 69.		328,00	-3.284.897,24
03/04/2017	Empenho 1576 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-3.290.568,74
03/04/2017	Empenho 1584 da despesa orçamentária 27.		19,47	-3.290.588,21
03/04/2017	Empenho 1573 da despesa orçamentária 224.		125,00	-3.290.713,21
03/04/2017	Empenho 1569 da despesa orçamentária 282.		1.298,00	-3.292.011,21
03/04/2017	Empenho 1574 da despesa orçamentária 308.		716,25	-3.292.727,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Empenho 1556 da despesa orçamentária 27.		59,84	-3.292.787,30
03/04/2017	Empenho 1581 da despesa orçamentária 24.		9,18	-3.292.796,48
03/04/2017	Empenho 1568 da despesa orçamentária 232.		334,73	-3.293.131,21
03/04/2017	Empenho 1578 da despesa orçamentária 232.		180,00	-3.293.311,21
03/04/2017	Empenho 1583 da despesa orçamentária 232.		1.276,00	-3.294.587,21
03/04/2017	Empenho 1587 da despesa orçamentária 122.		1.756,88	-3.296.344,09
03/04/2017	Empenho 1575 da despesa orçamentária 232.		650,00	-3.296.994,09
03/04/2017	Empenho 1597 da despesa orçamentária 279.		40,00	-3.297.034,09
03/04/2017	Empenho 1593 da despesa orçamentária 173.		1.215,14	-3.298.249,23
03/04/2017	Empenho 1596 da despesa orçamentária 121.		560,37	-3.298.809,60
03/04/2017	Empenho 1591 da despesa orçamentária 194.		66,96	-3.298.876,56
03/04/2017	Empenho 1598 da despesa orçamentária 279.		85,00	-3.298.961,56
03/04/2017	Empenho 1612 da despesa orçamentária 227.		777,50	-3.299.739,06
03/04/2017	Empenho 1588 da despesa orçamentária 122.		922,07	-3.300.661,13
03/04/2017	Empenho 1604 da despesa orçamentária 239.		2.310,46	-3.302.971,59
03/04/2017	Empenho 1602 da despesa orçamentária 239.		152,00	-3.303.123,59
03/04/2017	Empenho 1607 da despesa orçamentária 227.		133,00	-3.303.256,59
03/04/2017	Empenho 1599 da despesa orçamentária 279.		85,00	-3.303.341,59
03/04/2017	Empenho 1580 da despesa orçamentária 226.		100,00	-3.303.441,59
03/04/2017	Empenho 1606 da despesa orçamentária 227.		565,00	-3.304.006,59
03/04/2017	Empenho 1557 da despesa orçamentária 119.		660,00	-3.304.666,59
03/04/2017	Empenho 1605 da despesa orçamentária 239.		1.163,40	-3.305.829,99
03/04/2017	Empenho 1592 da despesa orçamentária 232.		823,61	-3.306.653,60
03/04/2017	Empenho 1590 da despesa orçamentária 262.		302,34	-3.306.955,94
03/04/2017	Empenho 1586 da despesa orçamentária 27.		48,41	-3.307.004,35
03/04/2017	Empenho 1601 da despesa orçamentária 239.		92,00	-3.307.096,35
03/04/2017	Empenho 1571 da despesa orçamentária 282.		1.298,00	-3.308.394,35
03/04/2017	Empenho 1577 da despesa orçamentária 284.		65.100,00	-3.373.494,35
03/04/2017	Empenho 1555 da despesa orçamentária 26.		704,00	-3.374.198,35
03/04/2017	Empenho 1566 da despesa orçamentária 230.		1.298,00	-3.375.496,35
03/04/2017	Empenho 1559 da despesa orçamentária 169.		440,00	-3.375.936,35
03/04/2017	Empenho 1562 da despesa orçamentária 172.		149,60	-3.376.085,95
03/04/2017	Empenho 1594 da despesa orçamentária 27.		351,00	-3.376.436,95
03/04/2017	Empenho 1561 da despesa orçamentária 169.		660,00	-3.377.096,95
03/04/2017	Empenho 1567 da despesa orçamentária 230.		660,00	-3.377.756,95
03/04/2017	Empenho 1608 da despesa orçamentária 227.		1.825,45	-3.379.582,40
03/04/2017	Empenho 1603 da despesa orçamentária 239.		112,10	-3.379.694,50
03/04/2017	Empenho 1595 da despesa orçamentária 27.		424,28	-3.380.118,78
03/04/2017	Empenho 1564 da despesa orçamentária 230.		660,00	-3.380.778,78
03/04/2017	Empenho 1589 da despesa orçamentária 316.		150,96	-3.380.929,74
03/04/2017	Empenho 1579 da despesa orçamentária 232.		120,00	-3.381.049,74
03/04/2017	Empenho 1600 da despesa orçamentária 239.		313,85	-3.381.363,59
	Total do dia:	0,00	102.086,10	
04/04/2017	Empenho 1619 da despesa orçamentária 166.		842,94	-3.382.206,53
04/04/2017	Empenho 1615 da despesa orçamentária 115.		2.746,80	-3.384.953,33
04/04/2017	Empenho 1614 da despesa orçamentária 232.		180,00	-3.385.133,33
04/04/2017	Empenho 1617 da despesa orçamentária 116.		670,64	-3.385.803,97
04/04/2017	Empenho 1618 da despesa orçamentária 116.		673,49	-3.386.477,46
04/04/2017	Empenho 1616 da despesa orçamentária 165.		2.746,80	-3.389.224,26
	Total do dia:	0,00	7.860,67	
05/04/2017	Empenho 1630 da despesa orçamentária 116.		208,20	-3.389.432,46
05/04/2017	Empenho 1620 da despesa orçamentária 5.		1.193,14	-3.390.625,60
05/04/2017	Empenho 1636 da despesa orçamentária 38.		3.750,53	-3.394.376,13
05/04/2017	Empenho 1621 da despesa orçamentária 131.		17,46	-3.394.393,59
05/04/2017	Empenho 1638 da despesa orçamentária 38.		1.105,49	-3.395.499,08
05/04/2017	Empenho 1641 da despesa orçamentária 47.		200,00	-3.395.699,08
05/04/2017	Empenho 1642 da despesa orçamentária 354.		14.980,00	-3.410.679,08
05/04/2017	Empenho 1631 da despesa orçamentária 191.		8.124,53	-3.418.803,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
05/04/2017	Empenho 1635 da despesa orçamentária 40.		5.933,64	-3.424.737,25
05/04/2017	Empenho 1633 da despesa orçamentária 40.		7.706,14	-3.432.443,39
05/04/2017	Empenho 1632 da despesa orçamentária 190.		4.558,79	-3.437.002,18
05/04/2017	Empenho 1634 da despesa orçamentária 38.		917,06	-3.437.919,24
05/04/2017	Empenho 1623 da despesa orçamentária 131.		100,30	-3.438.019,54
05/04/2017	Empenho 1627 da despesa orçamentária 116.		7,11	-3.438.026,65
05/04/2017	Empenho 1629 da despesa orçamentária 116.		6,80	-3.438.033,45
05/04/2017	Empenho 1625 da despesa orçamentária 116.		12,60	-3.438.046,05
05/04/2017	Empenho 1622 da despesa orçamentária 131.		30,04	-3.438.076,09
05/04/2017	Empenho 1637 da despesa orçamentária 40.		6.226,28	-3.444.302,37
05/04/2017	Empenho 1626 da despesa orçamentária 116.		6,00	-3.444.308,37
05/04/2017	Empenho 1644 da despesa orçamentária 354.		25.970,00	-3.470.278,37
05/04/2017	Empenho 1643 da despesa orçamentária 354.		28.180,00	-3.498.458,37
05/04/2017	Empenho 1628 da despesa orçamentária 116.		30,36	-3.498.488,73
05/04/2017	Empenho 1624 da despesa orçamentária 131.		162,96	-3.498.651,69
05/04/2017	Empenho 1639 da despesa orçamentária 317.		9,34	-3.498.661,03
05/04/2017	Empenho 1640 da despesa orçamentária 354.		5.600,00	-3.504.261,03
	Total do dia:	0,00	115.036,77	
06/04/2017	Empenho 1646 da despesa orçamentária 53.		249,60	-3.504.510,63
06/04/2017	Empenho 1662 da despesa orçamentária 27.		550,00	-3.505.060,63
06/04/2017	Empenho 1661 da despesa orçamentária 228.		236,47	-3.505.297,10
06/04/2017	Empenho 1659 da despesa orçamentária 307.		29,90	-3.505.327,00
06/04/2017	Empenho 1652 da despesa orçamentária 232.		850,10	-3.506.177,10
06/04/2017	Empenho 1657 da despesa orçamentária 76.		3.780,00	-3.509.957,10
06/04/2017	Empenho 1653 da despesa orçamentária 27.		179,70	-3.510.136,80
06/04/2017	Empenho 1656 da despesa orçamentária 61.		4.215,00	-3.514.351,80
06/04/2017	Anulação 43 do empenho 638 da despesa orçamentária 226.	61,61		-3.514.290,19
06/04/2017	Empenho 1654 da despesa orçamentária 27.		196,00	-3.514.486,19
06/04/2017	Empenho 1655 da despesa orçamentária 61.		1.852,50	-3.516.338,69
06/04/2017	Anulação 42 do empenho 636 da despesa orçamentária 226.	88,25		-3.516.250,44
06/04/2017	Empenho 1645 da despesa orçamentária 226.		50,00	-3.516.300,44
06/04/2017	Empenho 1663 da despesa orçamentária 132.		5.303,17	-3.521.603,61
06/04/2017	Empenho 1658 da despesa orçamentária 144.		5.500,00	-3.527.103,61
06/04/2017	Empenho 1649 da despesa orçamentária 27.		921,90	-3.528.025,51
06/04/2017	Empenho 1651 da despesa orçamentária 27.		473,00	-3.528.498,51
06/04/2017	Empenho 1664 da despesa orçamentária 224.		125,00	-3.528.623,51
06/04/2017	Anulação 41 do empenho 642 da despesa orçamentária 303.	27,52		-3.528.595,99
06/04/2017	Empenho 1650 da despesa orçamentária 27.		654,30	-3.529.250,29
06/04/2017	Empenho 1647 da despesa orçamentária 53.		45,00	-3.529.295,29
06/04/2017	Empenho 1648 da despesa orçamentária 27.		1.089,80	-3.530.385,09
06/04/2017	Empenho 1660 da despesa orçamentária 228.		472,94	-3.530.858,03
	Total do dia:	177,38	26.774,38	
07/04/2017	Empenho 1672 da despesa orçamentária 259.		37,04	-3.530.895,07
07/04/2017	Empenho 1667 da despesa orçamentária 279.		1.963,50	-3.532.858,57
07/04/2017	Empenho 1673 da despesa orçamentária 18.		598,00	-3.533.456,57
07/04/2017	Empenho 1670 da despesa orçamentária 259.		37,30	-3.533.493,87
07/04/2017	Empenho 1666 da despesa orçamentária 27.		640,00	-3.534.133,87
07/04/2017	Empenho 1669 da despesa orçamentária 259.		44,85	-3.534.178,72
07/04/2017	Empenho 1671 da despesa orçamentária 259.		12,73	-3.534.191,45
07/04/2017	Empenho 1668 da despesa orçamentária 259.		17,00	-3.534.208,45
07/04/2017	Empenho 1665 da despesa orçamentária 224.		125,00	-3.534.333,45
	Total do dia:	0,00	3.475,42	
10/04/2017	Empenho 1695 da despesa orçamentária 173.		317,69	-3.534.651,14
10/04/2017	Empenho 1679 da despesa orçamentária 232.		250,00	-3.534.901,14
10/04/2017	Empenho 1697 da despesa orçamentária 28.		4.685,81	-3.539.586,95
10/04/2017	Empenho 1681 da despesa orçamentária 122.		300,00	-3.539.886,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Empenho 1688 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-3.548.886,95
10/04/2017	Empenho 1686 da despesa orçamentária 42.		3.079,52	-3.551.966,47
10/04/2017	Empenho 1684 da despesa orçamentária 42.		73,77	-3.552.040,24
10/04/2017	Empenho 1692 da despesa orçamentária 121.		239,89	-3.552.280,13
10/04/2017	Empenho 1677 da despesa orçamentária 283.		200,00	-3.552.480,13
10/04/2017	Empenho 1694 da despesa orçamentária 316.		181,76	-3.552.661,89
10/04/2017	Empenho 1696 da despesa orçamentária 172.		218,01	-3.552.879,90
10/04/2017	Empenho 1676 da despesa orçamentária 283.		100,00	-3.552.979,90
10/04/2017	Empenho 1693 da despesa orçamentária 232.		411,66	-3.553.391,56
10/04/2017	Empenho 1680 da despesa orçamentária 122.		100,00	-3.553.491,56
10/04/2017	Empenho 1691 da despesa orçamentária 232.		372,80	-3.553.864,36
10/04/2017	Empenho 1683 da despesa orçamentária 38.		1.172,02	-3.555.036,38
10/04/2017	Empenho 1685 da despesa orçamentária 29.		400,00	-3.555.436,38
10/04/2017	Empenho 1690 da despesa orçamentária 316.		239,08	-3.555.675,46
10/04/2017	Empenho 1678 da despesa orçamentária 316.		350,00	-3.556.025,46
10/04/2017	Empenho 1689 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-3.557.025,46
10/04/2017	Empenho 1675 da despesa orçamentária 279.		270,00	-3.557.295,46
10/04/2017	Empenho 1687 da despesa orçamentária 226.		100,00	-3.557.395,46
10/04/2017	Empenho 1682 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-3.563.395,46
10/04/2017	Empenho 1674 da despesa orçamentária 279.		255,00	-3.563.650,46
10/04/2017	Empenho 1699 da despesa orçamentária 63.		9.174,75	-3.572.825,21
10/04/2017	Empenho 1698 da despesa orçamentária 62.		14.302,26	-3.587.127,47
	Total do dia:	0,00	52.794,02	
11/04/2017	Empenho 1702 da despesa orçamentária 226.		100,00	-3.587.227,47
11/04/2017	Empenho 1700 da despesa orçamentária 3.		450,00	-3.587.677,47
11/04/2017	Empenho 1701 da despesa orçamentária 224.		125,00	-3.587.802,47
	Total do dia:	0,00	675,00	
12/04/2017	Empenho 1713 da despesa orçamentária 308.		119,70	-3.587.922,17
12/04/2017	Empenho 1727 da despesa orçamentária 144.		712,50	-3.588.634,67
12/04/2017	Empenho 1725 da despesa orçamentária 144.		427,50	-3.589.062,17
12/04/2017	Empenho 1746 da despesa orçamentária 75.		570,00	-3.589.632,17
12/04/2017	Empenho 1706 da despesa orçamentária 117.		679,45	-3.590.311,62
12/04/2017	Empenho 1711 da despesa orçamentária 308.		5.288,70	-3.595.600,32
12/04/2017	Empenho 1712 da despesa orçamentária 310.		1.986,00	-3.597.586,32
12/04/2017	Empenho 1752 da despesa orçamentária 21.		1,73	-3.597.588,05
12/04/2017	Empenho 1751 da despesa orçamentária 22.		5.074,05	-3.602.662,10
12/04/2017	Empenho 1741 da despesa orçamentária 75.		570,00	-3.603.232,10
12/04/2017	Empenho 1740 da despesa orçamentária 75.		570,00	-3.603.802,10
12/04/2017	Empenho 1719 da despesa orçamentária 307.		147,60	-3.603.949,70
12/04/2017	Empenho 1728 da despesa orçamentária 144.		570,00	-3.604.519,70
12/04/2017	Empenho 1703 da despesa orçamentária 42.		57,68	-3.604.577,38
12/04/2017	Empenho 1720 da despesa orçamentária 260.		553,50	-3.605.130,88
12/04/2017	Empenho 1734 da despesa orçamentária 279.		114,00	-3.605.244,88
12/04/2017	Empenho 1724 da despesa orçamentária 144.		1.054,50	-3.606.299,38
12/04/2017	Empenho 1705 da despesa orçamentária 21.		370,50	-3.606.669,88
12/04/2017	Empenho 1745 da despesa orçamentária 75.		1.368,00	-3.608.037,88
12/04/2017	Empenho 1750 da despesa orçamentária 225.		867,00	-3.608.904,88
12/04/2017	Empenho 1749 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-3.610.044,88
12/04/2017	Empenho 1722 da despesa orçamentária 144.		997,50	-3.611.042,38
12/04/2017	Empenho 1748 da despesa orçamentária 75.		184,50	-3.611.226,88
12/04/2017	Empenho 1729 da despesa orçamentária 226.		147,60	-3.611.374,48
12/04/2017	Empenho 1708 da despesa orçamentária 21.		2.638,75	-3.614.013,23
12/04/2017	Empenho 1723 da despesa orçamentária 144.		883,50	-3.614.896,73
12/04/2017	Empenho 1738 da despesa orçamentária 75.		997,50	-3.615.894,23
12/04/2017	Empenho 1744 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-3.617.034,23
12/04/2017	Empenho 1730 da despesa orçamentária 226.		427,50	-3.617.461,73
12/04/2017	Empenho 1742 da despesa orçamentária 75.		147,60	-3.617.609,33
12/04/2017	Empenho 1717 da despesa orçamentária 53.		147,60	-3.617.756,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
12/04/2017	Empenho 1733 da despesa orçamentária 260.		1.098,20	-3.618.855,13
12/04/2017	Empenho 1731 da despesa orçamentária 260.		2.312,00	-3.621.167,13
12/04/2017	Empenho 1736 da despesa orçamentária 21.		516,60	-3.621.683,73
12/04/2017	Empenho 1737 da despesa orçamentária 75.		867,00	-3.622.550,73
12/04/2017	Empenho 1710 da despesa orçamentária 226.		2.133,00	-3.624.683,73
12/04/2017	Empenho 1726 da despesa orçamentária 142.		912,00	-3.625.595,73
12/04/2017	Empenho 1718 da despesa orçamentária 260.		738,00	-3.626.333,73
12/04/2017	Empenho 1716 da despesa orçamentária 228.		472,94	-3.626.806,67
12/04/2017	Empenho 1739 da despesa orçamentária 75.		570,00	-3.627.376,67
12/04/2017	Empenho 1707 da despesa orçamentária 226.		1.026,35	-3.628.403,02
12/04/2017	Empenho 1743 da despesa orçamentária 75.		1.140,00	-3.629.543,02
12/04/2017	Empenho 1714 da despesa orçamentária 308.		114,99	-3.629.658,01
12/04/2017	Empenho 1747 da despesa orçamentária 75.		342,00	-3.630.000,01
12/04/2017	Empenho 1709 da despesa orçamentária 226.		147,00	-3.630.147,01
12/04/2017	Empenho 1732 da despesa orçamentária 260.		1.300,50	-3.631.447,51
12/04/2017	Empenho 1704 da despesa orçamentária 28.		475,32	-3.631.922,83
12/04/2017	Empenho 1715 da despesa orçamentária 228.		236,47	-3.632.159,30
12/04/2017	Empenho 1735 da despesa orçamentária 260.		738,00	-3.632.897,30
12/04/2017	Empenho 1721 da despesa orçamentária 89.		922,50	-3.633.819,80
	Total do dia:	0,00	46.017,33	
14/04/2017	Anulação 94 do empenho 1656 da despesa orçamentária 61.	4.215,00		-3.629.604,80
	Total do dia:	4.215,00	0,00	
17/04/2017	Empenho 1758 da despesa orçamentária 232.		20,50	-3.629.625,30
17/04/2017	Empenho 1754 da despesa orçamentária 40.		1.000,00	-3.630.625,30
17/04/2017	Empenho 1753 da despesa orçamentária 260.		855,00	-3.631.480,30
17/04/2017	Empenho 1755 da despesa orçamentária 38.		564,13	-3.632.044,43
17/04/2017	Empenho 1760 da despesa orçamentária 260.		73,80	-3.632.118,23
17/04/2017	Empenho 1757 da despesa orçamentária 226.		60,00	-3.632.178,23
17/04/2017	Empenho 1759 da despesa orçamentária 232.		39,00	-3.632.217,23
17/04/2017	Empenho 1756 da despesa orçamentária 279.		340,00	-3.632.557,23
	Total do dia:	0,00	2.952,43	
18/04/2017	Anulação 44 do empenho 627 da despesa orçamentária 89.	411,80		-3.632.145,43
18/04/2017	Empenho 1761 da despesa orçamentária 224.		150,00	-3.632.295,43
18/04/2017	Anulação 45 do empenho 637 da despesa orçamentária 226.	707,81		-3.631.587,62
18/04/2017	Empenho 1768 da despesa orçamentária 201.		100,00	-3.631.687,62
18/04/2017	Empenho 1769 da despesa orçamentária 121.		200,00	-3.631.887,62
18/04/2017	Empenho 1764 da despesa orçamentária 116.		25,00	-3.631.912,62
18/04/2017	Empenho 1765 da despesa orçamentária 228.		236,47	-3.632.149,09
18/04/2017	Empenho 1771 da despesa orçamentária 232.		200,00	-3.632.349,09
18/04/2017	Empenho 1766 da despesa orçamentária 28.		180,00	-3.632.529,09
18/04/2017	Empenho 1770 da despesa orçamentária 172.		200,00	-3.632.729,09
18/04/2017	Empenho 1762 da despesa orçamentária 28.		5.000,00	-3.637.729,09
18/04/2017	Anulação 46 do empenho 629 da despesa orçamentária 143.	372,77		-3.637.356,32
18/04/2017	Empenho 1767 da despesa orçamentária 194.		100,00	-3.637.456,32
18/04/2017	Empenho 1763 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-3.666.621,32
18/04/2017	Empenho 1772 da despesa orçamentária 317.		200,00	-3.666.821,32
	Total do dia:	1.492,38	35.756,47	
19/04/2017	Empenho 1774 da despesa orçamentária 309.		28,50	-3.666.849,82
19/04/2017	Empenho 1779 da despesa orçamentária 80.		2.300,00	-3.669.149,82
19/04/2017	Empenho 1778 da despesa orçamentária 279.		1.613,00	-3.670.762,82
19/04/2017	Empenho 1775 da despesa orçamentária 75.		1.260,00	-3.672.022,82
19/04/2017	Empenho 1773 da despesa orçamentária 89.		190,00	-3.672.212,82
19/04/2017	Empenho 1780 da despesa orçamentária 28.		323,32	-3.672.536,14
19/04/2017	Empenho 1777 da despesa orçamentária 171.		320,00	-3.672.856,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
19/04/2017	Empenho 1776 da despesa orçamentária 89.		138,80	-3.672.994,94
	Total do dia:	0,00	6.173,62	
20/04/2017	Empenho 1821 da despesa orçamentária 201.		81,18	-3.673.076,12
20/04/2017	Empenho 1783 da despesa orçamentária 177.		346,95	-3.673.423,07
20/04/2017	Empenho 1819 da despesa orçamentária 316.		60,66	-3.673.483,73
20/04/2017	Empenho 1833 da despesa orçamentária 27.		34,44	-3.673.518,17
20/04/2017	Empenho 1805 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-3.690.934,83
20/04/2017	Empenho 1832 da despesa orçamentária 92.		381,07	-3.691.315,90
20/04/2017	Empenho 1826 da despesa orçamentária 38.		312,94	-3.691.628,84
20/04/2017	Empenho 1814 da despesa orçamentária 27.		67,50	-3.691.696,34
20/04/2017	Empenho 1825 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.692.296,34
20/04/2017	Empenho 1840 da despesa orçamentária 89.		36,00	-3.692.332,34
20/04/2017	Empenho 1781 da despesa orçamentária 177.		555,12	-3.692.887,46
20/04/2017	Empenho 1822 da despesa orçamentária 317.		881,46	-3.693.768,92
20/04/2017	Empenho 1802 da despesa orçamentária 53.		115,20	-3.693.884,12
20/04/2017	Empenho 1787 da despesa orçamentária 28.		2.179,60	-3.696.063,72
20/04/2017	Empenho 1836 da despesa orçamentária 121.		633,60	-3.696.697,32
20/04/2017	Empenho 1824 da despesa orçamentária 42.		9.118,53	-3.705.815,85
20/04/2017	Empenho 1801 da despesa orçamentária 142.		179,82	-3.705.995,67
20/04/2017	Empenho 1823 da despesa orçamentária 210.		60,66	-3.706.056,33
20/04/2017	Empenho 1806 da despesa orçamentária 42.		790,57	-3.706.846,90
20/04/2017	Empenho 1813 da despesa orçamentária 121.		464,22	-3.707.311,12
20/04/2017	Empenho 1789 da despesa orçamentária 28.		1.030,00	-3.708.341,12
20/04/2017	Empenho 1828 da despesa orçamentária 30.		2.257,27	-3.710.598,39
20/04/2017	Empenho 1790 da despesa orçamentária 28.		946,00	-3.711.544,39
20/04/2017	Empenho 1807 da despesa orçamentária 194.		60,66	-3.711.605,05
20/04/2017	Empenho 1811 da despesa orçamentária 121.		436,86	-3.712.041,91
20/04/2017	Empenho 1827 da despesa orçamentária 27.		4,80	-3.712.046,71
20/04/2017	Empenho 1798 da despesa orçamentária 19.		700,00	-3.712.746,71
20/04/2017	Empenho 1837 da despesa orçamentária 232.		158,40	-3.712.905,11
20/04/2017	Empenho 1810 da despesa orçamentária 27.		60,66	-3.712.965,77
20/04/2017	Empenho 1788 da despesa orçamentária 28.		1.198,00	-3.714.163,77
20/04/2017	Empenho 1808 da despesa orçamentária 210.		67,50	-3.714.231,27
20/04/2017	Empenho 1839 da despesa orçamentária 23.		432,00	-3.714.663,27
20/04/2017	Empenho 1782 da despesa orçamentária 177.		1.387,79	-3.716.051,06
20/04/2017	Empenho 1835 da despesa orçamentária 92.		79,20	-3.716.130,26
20/04/2017	Empenho 1843 da despesa orçamentária 308.		171,00	-3.716.301,26
20/04/2017	Empenho 1841 da despesa orçamentária 116.		693,00	-3.716.994,26
20/04/2017	Empenho 1785 da despesa orçamentária 26.		180,00	-3.717.174,26
20/04/2017	Empenho 1846 da despesa orçamentária 30.		2.055,20	-3.719.229,46
20/04/2017	Empenho 1820 da despesa orçamentária 283.		667,18	-3.719.896,64
20/04/2017	Empenho 1834 da despesa orçamentária 29.		227,20	-3.720.123,84
20/04/2017	Empenho 1797 da despesa orçamentária 235.		587,15	-3.720.710,99
20/04/2017	Empenho 1817 da despesa orçamentária 29.		108,54	-3.720.819,53
20/04/2017	Empenho 1786 da despesa orçamentária 31.		36,00	-3.720.855,53
20/04/2017	Empenho 1838 da despesa orçamentária 317.		356,40	-3.721.211,93
20/04/2017	Empenho 1842 da despesa orçamentária 226.		243,00	-3.721.454,93
20/04/2017	Empenho 1799 da despesa orçamentária 228.		236,47	-3.721.691,40
20/04/2017	Empenho 1800 da despesa orçamentária 150.		231,89	-3.721.923,29
20/04/2017	Empenho 1816 da despesa orçamentária 80.		190,62	-3.722.113,91
20/04/2017	Empenho 1791 da despesa orçamentária 232.		1.700,00	-3.723.813,91
20/04/2017	Empenho 1804 da despesa orçamentária 42.		10,02	-3.723.823,93
20/04/2017	Empenho 1845 da despesa orçamentária 232.		500,00	-3.724.323,93
20/04/2017	Empenho 1818 da despesa orçamentária 263.		60,66	-3.724.384,59
20/04/2017	Empenho 1792 da despesa orçamentária 28.		323,40	-3.724.707,99
20/04/2017	Empenho 1830 da despesa orçamentária 121.		218,52	-3.724.926,51
20/04/2017	Empenho 1809 da despesa orçamentária 317.		60,66	-3.724.987,17
20/04/2017	Empenho 1794 da despesa orçamentária 28.		660,00	-3.725.647,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Empenho 1829 da despesa orçamentária 201.		75,82	-3.725.722,99
20/04/2017	Empenho 1795 da despesa orçamentária 28.		64,50	-3.725.787,49
20/04/2017	Empenho 1812 da despesa orçamentária 352.		121,32	-3.725.908,81
20/04/2017	Empenho 1793 da despesa orçamentária 28.		392,00	-3.726.300,81
20/04/2017	Empenho 1796 da despesa orçamentária 229.		2.935,76	-3.729.236,57
20/04/2017	Empenho 1844 da despesa orçamentária 319.		265,00	-3.729.501,57
20/04/2017	Empenho 1803 da despesa orçamentária 28.		81,53	-3.729.583,10
20/04/2017	Empenho 1815 da despesa orçamentária 232.		170,10	-3.729.753,20
20/04/2017	Empenho 1784 da despesa orçamentária 179.		189,43	-3.729.942,63
20/04/2017	Empenho 1831 da despesa orçamentária 262.		146,87	-3.730.089,50
	Total do dia:	0,00	57.094,56	
24/04/2017	Empenho 1888 da despesa orçamentária 166.		236,32	-3.730.325,82
24/04/2017	Empenho 1898 da despesa orçamentária 308.		91,96	-3.730.417,78
24/04/2017	Empenho 1901 da despesa orçamentária 308.		97,00	-3.730.514,78
24/04/2017	Empenho 1904 da despesa orçamentária 339.		1.209,50	-3.731.724,28
24/04/2017	Empenho 1903 da despesa orçamentária 308.		20,97	-3.731.745,25
24/04/2017	Empenho 1851 da despesa orçamentária 132.		80,70	-3.731.825,95
24/04/2017	Empenho 1900 da despesa orçamentária 308.		13,24	-3.731.839,19
24/04/2017	Empenho 1872 da despesa orçamentária 183.		119,19	-3.731.958,38
24/04/2017	Empenho 1867 da despesa orçamentária 116.		20,55	-3.731.978,93
24/04/2017	Empenho 1882 da despesa orçamentária 183.		494,97	-3.732.473,90
24/04/2017	Empenho 1850 da despesa orçamentária 132.		346,70	-3.732.820,60
24/04/2017	Empenho 1891 da despesa orçamentária 308.		93,65	-3.732.914,25
24/04/2017	Empenho 1876 da despesa orçamentária 183.		53,30	-3.732.967,55
24/04/2017	Empenho 1874 da despesa orçamentária 183.		474,55	-3.733.442,10
24/04/2017	Empenho 1878 da despesa orçamentária 183.		28,50	-3.733.470,60
24/04/2017	Empenho 1890 da despesa orçamentária 308.		38,30	-3.733.508,90
24/04/2017	Empenho 1866 da despesa orçamentária 116.		47,98	-3.733.556,88
24/04/2017	Empenho 1864 da despesa orçamentária 116.		34,00	-3.733.590,88
24/04/2017	Empenho 1887 da despesa orçamentária 166.		58,34	-3.733.649,22
24/04/2017	Empenho 1855 da despesa orçamentária 132.		978,25	-3.734.627,47
24/04/2017	Empenho 1856 da despesa orçamentária 132.		440,25	-3.735.067,72
24/04/2017	Empenho 1897 da despesa orçamentária 327.		73,45	-3.735.141,17
24/04/2017	Empenho 1883 da despesa orçamentária 166.		212,29	-3.735.353,46
24/04/2017	Empenho 1853 da despesa orçamentária 132.		1.581,05	-3.736.934,51
24/04/2017	Empenho 1862 da despesa orçamentária 116.		196,50	-3.737.131,01
24/04/2017	Empenho 1895 da despesa orçamentária 327.		116,82	-3.737.247,83
24/04/2017	Empenho 1858 da despesa orçamentária 132.		40,50	-3.737.288,33
24/04/2017	Empenho 1893 da despesa orçamentária 327.		12,73	-3.737.301,06
24/04/2017	Empenho 1886 da despesa orçamentária 166.		37,10	-3.737.338,16
24/04/2017	Empenho 1848 da despesa orçamentária 279.		170,00	-3.737.508,16
24/04/2017	Empenho 1863 da despesa orçamentária 116.		63,45	-3.737.571,61
24/04/2017	Empenho 1894 da despesa orçamentária 327.		25,00	-3.737.596,61
24/04/2017	Empenho 1854 da despesa orçamentária 132.		434,65	-3.738.031,26
24/04/2017	Empenho 1902 da despesa orçamentária 308.		67,80	-3.738.099,06
24/04/2017	Empenho 1871 da despesa orçamentária 183.		13,45	-3.738.112,51
24/04/2017	Empenho 1889 da despesa orçamentária 166.		276,00	-3.738.388,51
24/04/2017	Empenho 1852 da despesa orçamentária 132.		23,12	-3.738.411,63
24/04/2017	Empenho 1870 da despesa orçamentária 183.		348,00	-3.738.759,63
24/04/2017	Empenho 1861 da despesa orçamentária 132.		75,75	-3.738.835,38
24/04/2017	Empenho 1899 da despesa orçamentária 308.		115,71	-3.738.951,09
24/04/2017	Empenho 1881 da despesa orçamentária 183.		441,97	-3.739.393,06
24/04/2017	Empenho 1880 da despesa orçamentária 183.		489,47	-3.739.882,53
24/04/2017	Empenho 1860 da despesa orçamentária 132.		92,20	-3.739.974,73
24/04/2017	Empenho 1892 da despesa orçamentária 327.		38,09	-3.740.012,82
24/04/2017	Empenho 1875 da despesa orçamentária 183.		625,86	-3.740.638,68
24/04/2017	Empenho 1879 da despesa orçamentária 183.		428,32	-3.741.067,00
24/04/2017	Empenho 1847 da despesa orçamentária 227.		892,50	-3.741.959,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
24/04/2017	Empenho 1865 da despesa orçamentária 116.		60,33	-3.742.019,83
24/04/2017	Empenho 1849 da despesa orçamentária 308.		940,00	-3.742.959,83
24/04/2017	Empenho 1859 da despesa orçamentária 132.		226,95	-3.743.186,78
24/04/2017	Empenho 1896 da despesa orçamentária 327.		62,91	-3.743.249,69
24/04/2017	Empenho 1857 da despesa orçamentária 132.		76,30	-3.743.325,99
24/04/2017	Empenho 1869 da despesa orçamentária 116.		540,00	-3.743.865,99
24/04/2017	Empenho 1877 da despesa orçamentária 183.		509,43	-3.744.375,42
24/04/2017	Empenho 1884 da despesa orçamentária 166.		263,20	-3.744.638,62
24/04/2017	Empenho 1885 da despesa orçamentária 166.		140,69	-3.744.779,31
24/04/2017	Empenho 1868 da despesa orçamentária 116.		75,50	-3.744.854,81
24/04/2017	Empenho 1873 da despesa orçamentária 183.		1.129,17	-3.745.983,98
	Total do dia:	0,00	15.894,48	
25/04/2017	Empenho 1964 da despesa orçamentária 279.		701,05	-3.746.685,03
25/04/2017	Empenho 1905 da despesa orçamentária 92.		60,66	-3.746.745,69
25/04/2017	Empenho 1958 da despesa orçamentária 116.		3,60	-3.746.749,29
25/04/2017	Empenho 1940 da despesa orçamentária 166.		493,50	-3.747.242,79
25/04/2017	Empenho 1936 da despesa orçamentária 183.		459,87	-3.747.702,66
25/04/2017	Empenho 1943 da despesa orçamentária 21.		60,91	-3.747.763,57
25/04/2017	Empenho 1910 da despesa orçamentária 132.		296,71	-3.748.060,28
25/04/2017	Empenho 1919 da despesa orçamentária 132.		28,75	-3.748.089,03
25/04/2017	Empenho 1938 da despesa orçamentária 166.		31,60	-3.748.120,63
25/04/2017	Empenho 1971 da despesa orçamentária 279.		74,80	-3.748.195,43
25/04/2017	Empenho 1948 da despesa orçamentária 21.		92,59	-3.748.288,02
25/04/2017	Empenho 1952 da despesa orçamentária 132.		26,08	-3.748.314,10
25/04/2017	Empenho 1915 da despesa orçamentária 132.		8,75	-3.748.322,85
25/04/2017	Empenho 1913 da despesa orçamentária 132.		14,26	-3.748.337,11
25/04/2017	Empenho 1929 da despesa orçamentária 183.		463,75	-3.748.800,86
25/04/2017	Empenho 1957 da despesa orçamentária 116.		5,00	-3.748.805,86
25/04/2017	Empenho 1946 da despesa orçamentária 21.		30,75	-3.748.836,61
25/04/2017	Empenho 1908 da despesa orçamentária 308.		148,25	-3.748.984,86
25/04/2017	Empenho 1942 da despesa orçamentária 21.		366,60	-3.749.351,46
25/04/2017	Empenho 1944 da despesa orçamentária 21.		18,90	-3.749.370,36
25/04/2017	Empenho 1911 da despesa orçamentária 132.		705,93	-3.750.076,29
25/04/2017	Empenho 1959 da despesa orçamentária 116.		14,75	-3.750.091,04
25/04/2017	Empenho 1963 da despesa orçamentária 279.		164,65	-3.750.255,69
25/04/2017	Empenho 1967 da despesa orçamentária 279.		478,45	-3.750.734,14
25/04/2017	Empenho 1927 da despesa orçamentária 183.		384,25	-3.751.118,39
25/04/2017	Empenho 1924 da despesa orçamentária 116.		189,80	-3.751.308,19
25/04/2017	Empenho 1922 da despesa orçamentária 116.		288,60	-3.751.596,79
25/04/2017	Empenho 1974 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-3.755.499,96
25/04/2017	Empenho 1961 da despesa orçamentária 116.		69,00	-3.755.568,96
25/04/2017	Empenho 1921 da despesa orçamentária 116.		250,07	-3.755.819,03
25/04/2017	Anulação 47 do empenho 640 da despesa orçamentária 310.	226,27		-3.755.592,76
25/04/2017	Empenho 1970 da despesa orçamentária 279.		53,88	-3.755.646,64
25/04/2017	Empenho 1917 da despesa orçamentária 132.		192,55	-3.755.839,19
25/04/2017	Empenho 1954 da despesa orçamentária 132.		4,20	-3.755.843,39
25/04/2017	Empenho 1962 da despesa orçamentária 279.		53,72	-3.755.897,11
25/04/2017	Empenho 1934 da despesa orçamentária 183.		459,87	-3.756.356,98
25/04/2017	Empenho 1932 da despesa orçamentária 183.		53,80	-3.756.410,78
25/04/2017	Empenho 1909 da despesa orçamentária 132.		442,80	-3.756.853,58
25/04/2017	Anulação 48 do empenho 552 da despesa orçamentária 226.	790,00		-3.756.063,58
25/04/2017	Empenho 1923 da despesa orçamentária 116.		127,93	-3.756.191,51
25/04/2017	Empenho 1920 da despesa orçamentária 116.		329,60	-3.756.521,11
25/04/2017	Empenho 1925 da despesa orçamentária 116.		135,00	-3.756.656,11
25/04/2017	Empenho 1969 da despesa orçamentária 279.		114,16	-3.756.770,27
25/04/2017	Empenho 1955 da despesa orçamentária 132.		21,52	-3.756.791,79
25/04/2017	Empenho 1953 da despesa orçamentária 132.		18,25	-3.756.810,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
25/04/2017	Empenho 1950 da despesa orçamentária 132.		112,85	-3.756.922,89
25/04/2017	Empenho 1949 da despesa orçamentária 21.		23,08	-3.756.945,97
25/04/2017	Empenho 1918 da despesa orçamentária 132.		15,25	-3.756.961,22
25/04/2017	Empenho 1939 da despesa orçamentária 166.		329,50	-3.757.290,72
25/04/2017	Empenho 1906 da despesa orçamentária 172.		286,38	-3.757.577,10
25/04/2017	Empenho 1907 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-3.758.743,10
25/04/2017	Empenho 1951 da despesa orçamentária 132.		222,31	-3.758.965,41
25/04/2017	Empenho 1916 da despesa orçamentária 132.		224,25	-3.759.189,66
25/04/2017	Empenho 1912 da despesa orçamentária 132.		1.991,15	-3.761.180,81
25/04/2017	Empenho 1945 da despesa orçamentária 21.		15,60	-3.761.196,41
25/04/2017	Empenho 1966 da despesa orçamentária 279.		27,70	-3.761.224,11
25/04/2017	Empenho 1930 da despesa orçamentária 183.		198,45	-3.761.422,56
25/04/2017	Empenho 1935 da despesa orçamentária 183.		593,12	-3.762.015,68
25/04/2017	Empenho 1968 da despesa orçamentária 279.		164,50	-3.762.180,18
25/04/2017	Empenho 1937 da despesa orçamentária 183.		593,12	-3.762.773,30
25/04/2017	Empenho 1933 da despesa orçamentária 183.		593,12	-3.763.366,42
25/04/2017	Empenho 1931 da despesa orçamentária 183.		39,74	-3.763.406,16
25/04/2017	Empenho 1973 da despesa orçamentária 320.		174,60	-3.763.580,76
25/04/2017	Empenho 1965 da despesa orçamentária 279.		18,48	-3.763.599,24
25/04/2017	Empenho 1960 da despesa orçamentária 116.		31,89	-3.763.631,13
25/04/2017	Empenho 1926 da despesa orçamentária 116.		270,00	-3.763.901,13
25/04/2017	Empenho 1941 da despesa orçamentária 166.		14,75	-3.763.915,88
25/04/2017	Empenho 1928 da despesa orçamentária 183.		691,52	-3.764.607,40
25/04/2017	Empenho 1956 da despesa orçamentária 116.		77,00	-3.764.684,40
25/04/2017	Empenho 1972 da despesa orçamentária 313.		873,00	-3.765.557,40
25/04/2017	Empenho 1947 da despesa orçamentária 21.		137,36	-3.765.694,76
25/04/2017	Empenho 1914 da despesa orçamentária 132.		53,80	-3.765.748,56
	Total do dia:	1.016,27	20.780,85	
26/04/2017	Empenho 2078 da despesa orçamentária 255.		8.090,89	-3.773.839,45
26/04/2017	Empenho 2053 da despesa orçamentária 157.		459,41	-3.774.298,86
26/04/2017	Empenho 2038 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-3.782.563,64
26/04/2017	Empenho 2050 da despesa orçamentária 137.		916,51	-3.783.480,15
26/04/2017	Empenho 2044 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-3.788.576,77
26/04/2017	Empenho 2022 da despesa orçamentária 71.		10.699,50	-3.799.276,27
26/04/2017	Empenho 1978 da despesa orçamentária 259.		17,00	-3.799.293,27
26/04/2017	Empenho 2018 da despesa orçamentária 64.		5.731,10	-3.805.024,37
26/04/2017	Empenho 2060 da despesa orçamentária 179.		16.356,64	-3.821.381,01
26/04/2017	Empenho 2039 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-3.822.575,11
26/04/2017	Empenho 1997 da despesa orçamentária 2.		840,00	-3.823.415,11
26/04/2017	Empenho 2020 da despesa orçamentária 64.		243,05	-3.823.658,16
26/04/2017	Empenho 1975 da despesa orçamentária 259.		22,90	-3.823.681,06
26/04/2017	Empenho 2009 da despesa orçamentária 16.		840,00	-3.824.521,06
26/04/2017	Empenho 1979 da despesa orçamentária 259.		73,30	-3.824.594,36
26/04/2017	Empenho 2075 da despesa orçamentária 248.		6.576,35	-3.831.170,71
26/04/2017	Empenho 1989 da despesa orçamentária 172.		600,00	-3.831.770,71
26/04/2017	Empenho 2062 da despesa orçamentária 187.		817,70	-3.832.588,41
26/04/2017	Empenho 2045 da despesa orçamentária 126.		5.107,83	-3.837.696,24
26/04/2017	Empenho 1977 da despesa orçamentária 259.		104,60	-3.837.800,84
26/04/2017	Empenho 2084 da despesa orçamentária 274.		3.645,49	-3.841.446,33
26/04/2017	Empenho 2071 da despesa orçamentária 223.		6.769,33	-3.848.215,66
26/04/2017	Empenho 2068 da despesa orçamentária 219.		56.524,15	-3.904.739,81
26/04/2017	Empenho 2037 da despesa orçamentária 96.		5.232,12	-3.909.971,93
26/04/2017	Empenho 1993 da despesa orçamentária 38.		6.110,53	-3.916.082,46
26/04/2017	Empenho 2063 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-3.918.476,61
26/04/2017	Empenho 2069 da despesa orçamentária 219.		786,98	-3.919.263,59
26/04/2017	Empenho 2029 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-3.923.263,59
26/04/2017	Empenho 2056 da despesa orçamentária 177.		62.087,28	-3.985.350,87
26/04/2017	Empenho 2001 da despesa orçamentária 9.		648,94	-3.985.999,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
26/04/2017	Empenho 2043 da despesa orçamentária 126.		74.735,69	-4.060.735,50
26/04/2017	Empenho 2088 da despesa orçamentária 292.		330,22	-4.061.065,72
26/04/2017	Empenho 2032 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-4.062.301,13
26/04/2017	Empenho 2090 da despesa orçamentária 300.		1.073,17	-4.063.374,30
26/04/2017	Empenho 2077 da despesa orçamentária 251.		1.381,03	-4.064.755,33
26/04/2017	Empenho 2052 da despesa orçamentária 157.		6.467,44	-4.071.222,77
26/04/2017	Empenho 2005 da despesa orçamentária 15.		3.189,16	-4.074.411,93
26/04/2017	Empenho 2031 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-4.080.294,88
26/04/2017	Empenho 2074 da despesa orçamentária 244.		1.801,31	-4.082.096,19
26/04/2017	Empenho 2058 da despesa orçamentária 177.		5.389,34	-4.087.485,53
26/04/2017	Empenho 2067 da despesa orçamentária 204.		781,67	-4.088.267,20
26/04/2017	Empenho 2025 da despesa orçamentária 71.		1.262,35	-4.089.529,55
26/04/2017	Empenho 2033 da despesa orçamentária 95.	19.306,62		-4.108.836,17
26/04/2017	Empenho 2030 da despesa orçamentária 84.	840,00		-4.109.676,17
26/04/2017	Empenho 1998 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-4.111.549,01
26/04/2017	Empenho 1976 da despesa orçamentária 259.		44,85	-4.111.593,86
26/04/2017	Empenho 2081 da despesa orçamentária 274.	26.244,79		-4.137.838,65
26/04/2017	Empenho 1999 da despesa orçamentária 8.		749,14	-4.138.587,79
26/04/2017	Empenho 1994 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-4.150.287,79
26/04/2017	Empenho 2011 da despesa orçamentária 17.		612,64	-4.150.900,43
26/04/2017	Empenho 2073 da despesa orçamentária 244.		396,11	-4.151.296,54
26/04/2017	Empenho 2006 da despesa orçamentária 15.		2.946,99	-4.154.243,53
26/04/2017	Empenho 2004 da despesa orçamentária 15.		971,15	-4.155.214,68
26/04/2017	Empenho 2013 da despesa orçamentária 33.		198,47	-4.155.413,15
26/04/2017	Empenho 2014 da despesa orçamentária 34.		875,23	-4.156.288,38
26/04/2017	Empenho 2066 da despesa orçamentária 203.		128,21	-4.156.416,59
26/04/2017	Empenho 2082 da despesa orçamentária 274.	1.182,60		-4.157.599,19
26/04/2017	Empenho 1986 da despesa orçamentária 227.		83,80	-4.157.682,99
26/04/2017	Empenho 1980 da despesa orçamentária 226.		38,19	-4.157.721,18
26/04/2017	Empenho 2027 da despesa orçamentária 72.		840,00	-4.158.561,18
26/04/2017	Empenho 2010 da despesa orçamentária 16.		203,94	-4.158.765,12
26/04/2017	Empenho 2061 da despesa orçamentária 187.	4.501,22		-4.163.266,34
26/04/2017	Empenho 2091 da despesa orçamentária 280.		623,00	-4.163.889,34
26/04/2017	Empenho 2048 da despesa orçamentária 134.		2.521,87	-4.166.411,21
26/04/2017	Empenho 2085 da despesa orçamentária 276.		7.022,52	-4.173.433,73
26/04/2017	Empenho 1984 da despesa orçamentária 227.		129,10	-4.173.562,83
26/04/2017	Empenho 2064 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-4.175.182,57
26/04/2017	Empenho 2080 da despesa orçamentária 257.		1.711,20	-4.176.893,77
26/04/2017	Empenho 2024 da despesa orçamentária 71.		663,95	-4.177.557,72
26/04/2017	Empenho 2051 da despesa orçamentária 140.		1.652,84	-4.179.210,56
26/04/2017	Empenho 2021 da despesa orçamentária 65.		1.363,27	-4.180.573,83
26/04/2017	Empenho 2042 da despesa orçamentária 108.		7.831,66	-4.188.405,49
26/04/2017	Empenho 2017 da despesa orçamentária 49.		840,00	-4.189.245,49
26/04/2017	Empenho 2036 da despesa orçamentária 95.		3.079,80	-4.192.325,29
26/04/2017	Empenho 1990 da despesa orçamentária 121.		700,00	-4.193.025,29
26/04/2017	Empenho 2026 da despesa orçamentária 72.		3.663,14	-4.196.688,43
26/04/2017	Empenho 2040 da despesa orçamentária 105.	26.263,04		-4.222.951,47
26/04/2017	Empenho 2054 da despesa orçamentária 157.		1.831,85	-4.224.783,32
26/04/2017	Empenho 2016 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-4.228.783,32
26/04/2017	Empenho 1995 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-4.232.783,32
26/04/2017	Empenho 2035 da despesa orçamentária 95.		1.026,60	-4.233.809,92
26/04/2017	Empenho 2079 da despesa orçamentária 255.		57,71	-4.233.867,63
26/04/2017	Empenho 2059 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-4.242.697,05
26/04/2017	Empenho 2034 da despesa orçamentária 95.		1.501,89	-4.244.198,94
26/04/2017	Empenho 2087 da despesa orçamentária 290.		1.572,53	-4.245.771,47
26/04/2017	Empenho 2055 da despesa orçamentária 161.		1.839,32	-4.247.610,79
26/04/2017	Empenho 2000 da despesa orçamentária 8.		468,25	-4.248.079,04
26/04/2017	Empenho 2086 da despesa orçamentária 278.		1.152,60	-4.249.231,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Empenho 1981 da despesa orçamentária 226.		254,40	-4.249.486,04
26/04/2017	Empenho 2076 da despesa orçamentária 251.		526,10	-4.250.012,14
26/04/2017	Empenho 2007 da despesa orçamentária 15.		4.129,67	-4.254.141,81
26/04/2017	Empenho 1982 da despesa orçamentária 227.		292,90	-4.254.434,71
26/04/2017	Empenho 2049 da despesa orçamentária 134.		189,66	-4.254.624,37
26/04/2017	Empenho 2083 da despesa orçamentária 274.		1.215,16	-4.255.839,53
26/04/2017	Empenho 2015 da despesa orçamentária 37.		937,00	-4.256.776,53
26/04/2017	Empenho 1987 da despesa orçamentária 227.		90,47	-4.256.867,00
26/04/2017	Empenho 2019 da despesa orçamentária 64.		517,69	-4.257.384,69
26/04/2017	Empenho 1991 da despesa orçamentária 69.		5.850,00	-4.263.234,69
26/04/2017	Empenho 2023 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-4.267.234,69
26/04/2017	Empenho 2003 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-4.271.234,69
26/04/2017	Empenho 2008 da despesa orçamentária 16.		10.236,77	-4.281.471,46
26/04/2017	Empenho 2070 da despesa orçamentária 221.		13.456,89	-4.294.928,35
26/04/2017	Empenho 2065 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-4.298.522,43
26/04/2017	Empenho 2041 da despesa orçamentária 105.		1.571,74	-4.300.094,17
26/04/2017	Empenho 2002 da despesa orçamentária 15.		37.867,16	-4.337.961,33
26/04/2017	Empenho 2046 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-4.344.259,17
26/04/2017	Empenho 2057 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-4.345.546,05
26/04/2017	Empenho 2047 da despesa orçamentária 128.		19.159,96	-4.364.706,01
26/04/2017	Empenho 1996 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-4.367.163,01
26/04/2017	Empenho 1983 da despesa orçamentária 227.		136,41	-4.367.299,42
26/04/2017	Empenho 1985 da despesa orçamentária 227.		32,94	-4.367.332,36
26/04/2017	Empenho 1992 da despesa orçamentária 168.		1.290,00	-4.368.622,36
26/04/2017	Empenho 2072 da despesa orçamentária 242.		8.577,72	-4.377.200,08
26/04/2017	Empenho 2089 da despesa orçamentária 298.		5.110,38	-4.382.310,46
26/04/2017	Empenho 2028 da despesa orçamentária 73.		4.817,79	-4.387.128,25
26/04/2017	Empenho 2012 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-4.391.097,59
26/04/2017	Empenho 1988 da despesa orçamentária 30.		2.662,50	-4.393.760,09
26/04/2017	Empenho 2092 da despesa orçamentária 284.		280,00	-4.394.040,09
	Total do dia:	0,00	628.291,53	
27/04/2017	Empenho 2097 da despesa orçamentária 30.		800,00	-4.394.840,09
27/04/2017	Empenho 2102 da despesa orçamentária 226.		140,10	-4.394.980,19
27/04/2017	Empenho 2101 da despesa orçamentária 226.		248,34	-4.395.228,53
27/04/2017	Empenho 2103 da despesa orçamentária 226.		51,39	-4.395.279,92
27/04/2017	Empenho 2096 da despesa orçamentária 23.		5.235,00	-4.400.514,92
27/04/2017	Empenho 2094 da despesa orçamentária 53.		18,95	-4.400.533,87
27/04/2017	Empenho 2100 da despesa orçamentária 30.		288,30	-4.400.822,17
27/04/2017	Empenho 2099 da despesa orçamentária 30.		343,23	-4.401.165,40
27/04/2017	Empenho 2095 da despesa orçamentária 80.		1.200,00	-4.402.365,40
27/04/2017	Empenho 2098 da despesa orçamentária 284.		328,89	-4.402.694,29
27/04/2017	Empenho 2093 da despesa orçamentária 53.		59,80	-4.402.754,09
	Total do dia:	0,00	8.714,00	
28/04/2017	Empenho 2124 da despesa orçamentária 310.		221,41	-4.402.975,50
28/04/2017	Anulação 56 do empenho 1743 da despesa orçamentária 75.	16,80		-4.402.958,70
28/04/2017	Anulação 53 do empenho 1733 da despesa orçamentária 260.	14,53		-4.402.944,17
28/04/2017	Anulação 61 do empenho 1744 da despesa orçamentária 75.	588,29		-4.402.355,88
28/04/2017	Anulação 59 do empenho 1721 da despesa orçamentária 89.	754,48		-4.401.601,40
28/04/2017	Anulação 73 do empenho 1740 da despesa orçamentária 75.	570,00		-4.401.031,40
28/04/2017	Anulação 60 do empenho 1737 da despesa orçamentária 75.	390,14		-4.400.641,26
28/04/2017	Anulação 74 do empenho 1741 da despesa orçamentária 75.	570,00		-4.400.071,26
28/04/2017	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.		789,96	-4.400.861,22
28/04/2017	Anulação 66 do empenho 1730 da despesa orçamentária 226.	4,08		-4.400.857,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
28/04/2017	Anulação 69 do empenho 1750 da despesa orçamentária 225.	867,00		-4.399.990,14
28/04/2017	Empenho 2107 da despesa orçamentária 308.		310,83	-4.400.300,97
28/04/2017	Empenho 2128 da despesa orçamentária 42.		16,20	-4.400.317,17
28/04/2017	Anulação 49 do empenho 1718 da despesa orçamentária 260.	557,18		-4.399.759,99
28/04/2017	Anulação 50 do empenho 1720 da despesa orçamentária 260.	337,96		-4.399.422,03
28/04/2017	Anulação 55 do empenho 1748 da despesa orçamentária 75.	22,10		-4.399.399,93
28/04/2017	Empenho 2110 da despesa orçamentária 69.		3.350,00	-4.402.749,93
28/04/2017	Anulação 71 do empenho 1738 da despesa orçamentária 75.	997,50		-4.401.752,43
28/04/2017	Empenho 2113 da despesa orçamentária 237.		985,78	-4.402.738,21
28/04/2017	Anulação 63 do empenho 1728 da despesa orçamentária 144.	244,24		-4.402.493,97
28/04/2017	Empenho 2112 da despesa orçamentária 237.		5.276,44	-4.407.770,41
28/04/2017	Empenho 2118 da despesa orçamentária 75.		627,63	-4.408.398,04
28/04/2017	Empenho 2122 da despesa orçamentária 75.		456,03	-4.408.854,07
28/04/2017	Empenho 2123 da despesa orçamentária 260.		104,25	-4.408.958,32
28/04/2017	Empenho 2108 da despesa orçamentária 42.		2.739,70	-4.411.698,02
28/04/2017	Empenho 2120 da despesa orçamentária 144.		764,30	-4.412.462,32
28/04/2017	Empenho 2111 da despesa orçamentária 232.		3.048,86	-4.415.511,18
28/04/2017	Empenho 2104 da despesa orçamentária 132.		4.202,05	-4.419.713,23
28/04/2017	Anulação 72 do empenho 1739 da despesa orçamentária 75.	570,00		-4.419.143,23
28/04/2017	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.		333,69	-4.419.476,92
28/04/2017	Empenho 2106 da despesa orçamentária 310.		765,79	-4.420.242,71
28/04/2017	Anulação 62 do empenho 1727 da despesa orçamentária 144.	191,16		-4.420.051,55
28/04/2017	Anulação 70 do empenho 1734 da despesa orçamentária 279.	114,00		-4.419.937,55
28/04/2017	Empenho 2114 da despesa orçamentária 238.		2.297,85	-4.422.235,40
28/04/2017	Anulação 76 do empenho 1747 da despesa orçamentária 75.	342,00		-4.421.893,40
28/04/2017	Empenho 2109 da despesa orçamentária 42.		110,06	-4.422.003,46
28/04/2017	Anulação 67 do empenho 1729 da despesa orçamentária 226.	8,46		-4.421.995,00
28/04/2017	Anulação 64 do empenho 1705 da despesa orçamentária 21.	123,47		-4.421.871,53
28/04/2017	Empenho 2117 da despesa orçamentária 53.		110,72	-4.421.982,25
28/04/2017	Empenho 2125 da despesa orçamentária 307.		3,73	-4.421.985,98
28/04/2017	Empenho 2127 da despesa orçamentária 43.		73,68	-4.422.059,66
28/04/2017	Anulação 52 do empenho 1732 da despesa orçamentária 260.	549,36		-4.421.510,30
28/04/2017	Anulação 65 do empenho 1736 da despesa orçamentária 21.	31,80		-4.421.478,50
28/04/2017	Empenho 2121 da despesa orçamentária 21.		1,05	-4.421.479,55
28/04/2017	Anulação 79 do empenho 411 da despesa orçamentária 27.	3,59		-4.421.475,96
28/04/2017	Empenho 2119 da despesa orçamentária 144.		359,75	-4.421.835,71
28/04/2017	Empenho 2115 da despesa orçamentária 238.		20.163,07	-4.441.998,78
28/04/2017	Anulação 51 do empenho 1731 da despesa orçamentária 260.	1.713,39		-4.440.285,39
28/04/2017	Anulação 54 do empenho 1753 da despesa orçamentária 260.	103,97		-4.440.181,42
28/04/2017	Empenho 2129 da despesa orçamentária 42.		7,51	-4.440.188,93
28/04/2017	Anulação 75 do empenho 1745 da despesa orçamentária 75.	1.368,00		-4.438.820,93
28/04/2017	Empenho 2105 da despesa orçamentária 309.		493,00	-4.439.313,93
28/04/2017	Anulação 57 do empenho 1742 da despesa orçamentária 75.	129,41		-4.439.184,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
28/04/2017	Anulação 58 do empenho 1726 da despesa orçamentária 142.	116,85		-4.439.067,67
Total do dia:		11.299,76	47.613,34	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-240.000,00
20/04/2017	Lançamento contábil 617 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de abril/2017..		80.000,00	-320.000,00
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				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-38.985,28
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,00		-38.975,28
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-38.968,60
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		-38.966,83
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		-38.956,07
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,66		-38.939,41
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,49		-38.934,92
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	39,99		-38.894,93
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		-38.892,24
Total do dia:		93,04	0,00	
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,41		-38.885,83
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,68		-38.875,15
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,17		-38.859,98
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,61		-38.834,37
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,59		-38.824,78
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	38,34		-38.786,44
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,98		-38.770,46
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,61		-38.747,85
Total do dia:		144,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	39,59		-38.708,26
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	31,66		-38.676,60
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,78		-38.670,82
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,43		-38.666,39
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,91		-38.657,48
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,47		-38.654,01
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,35		-38.648,66
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,62		-38.642,04
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	13,87		-38.628,17
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,38		-38.606,79
	Total do dia:	141,06	0,00	
12/04/2017	Arrecadação 2441 (lote 750) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	441,38		-38.165,41
12/04/2017	Arrecadação 2440 (lote 750) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	403,85		-37.761,56
	Total do dia:	845,23	0,00	
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	50,37		-37.711,19
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,99		-37.690,20
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,49		-37.664,71
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,59		-37.652,12
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,37		-37.624,75
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,29		-37.609,46
13/04/2017	Arrecadação 1985 (lote 584) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,07		-37.528,39
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,22		-37.512,17
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	22,70		-37.489,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,18		-37.428,29
	Total do dia:	333,27	0,00	
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,50		-37.424,79
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,04		-37.421,75
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	8,38		-37.413,37
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,87		-37.409,50
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,10		-37.407,40
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,44		-37.400,96
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,66		-37.395,30
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	15,46		-37.379,84
	Total do dia:	48,45	0,00	
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,60		-37.375,24
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	20,14		-37.355,10
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	45,91		-37.309,19
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,51		-37.298,68
	Total do dia:	81,16	0,00	
20/04/2017	Arrecadação 2059 (lote 592) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,60		-37.297,08
20/04/2017	Arrecadação 2053 (lote 592) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		-37.295,10
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,42		-37.155,68
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		-37.153,84
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,10		-37.140,74
20/04/2017	Arrecadação 2058 (lote 592) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,96		-37.139,78
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	21,83		-37.117,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2052 (lote 592) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		-37.117,13
20/04/2017	Arrecadação 2060 (lote 592) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,84		-37.113,29
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,52		-37.108,77
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,09		-37.050,68
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	52,37		-36.998,31
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,85		-36.963,46
20/04/2017	Arrecadação 2051 (lote 592) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		-36.962,97
	Total do dia:	335,71	0,00	
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	205,82		-36.757,15
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	85,76		-36.671,39
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	25,64		-36.645,75
24/04/2017	Arrecadação 2083 (lote 594) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,37		-36.644,38
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	107,55		-36.536,83
24/04/2017	Arrecadação 2081 (lote 594) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,35		-36.536,48
24/04/2017	Arrecadação 2076 (lote 594) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,42		-36.535,06
24/04/2017	Arrecadação 2075 (lote 594) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,60		-36.534,46
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	26,89		-36.507,57
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	34,71		-36.472,86
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	44,81		-36.428,05
24/04/2017	Arrecadação 2074 (lote 594) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,36		-36.427,69
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	51,45		-36.376,24
24/04/2017	Arrecadação 2082 (lote 594) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,58		-36.375,66
	Total do dia:	587,31	0,00	
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-36.234,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,35		-36.228,55
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,67		-36.200,88
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	32,36		-36.168,52
	Total do dia:	207,14	0,00	
26/04/2017	Arrecadação 2118 (lote 599) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,74		-36.166,78
26/04/2017	Arrecadação 2127 (lote 599) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	239,01		-35.927,77
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	70,72		-35.857,05
26/04/2017	Arrecadação 2125 (lote 599) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,85		-35.855,20
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,72		-35.848,48
26/04/2017	Arrecadação 2124 (lote 599) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,11		-35.847,37
26/04/2017	Arrecadação 2113 (lote 599) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,68		-35.829,69
26/04/2017	Arrecadação 2117 (lote 599) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,73		-35.828,96
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,36		-35.814,60
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,87		-35.656,73
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,47		-35.627,26
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	525,00		-35.102,26
26/04/2017	Arrecadação 2116 (lote 599) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,44		-35.101,82
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,47		-35.062,35
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,78		-34.996,57
26/04/2017	Arrecadação 2126 (lote 599) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,42		-34.992,15
	Total do dia:	1.176,37	0,00	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-23.643,03
03/04/2017	Arrecadação 1862 (lote 567) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-23.645,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
03/04/2017	Arrecadação 1867 (lote 567) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,66	-23.662,38
03/04/2017	Arrecadação 1865 (lote 567) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,77	-23.664,15
03/04/2017	Arrecadação 1863 (lote 567) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,49	-23.668,64
03/04/2017	Arrecadação 1864 (lote 567) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-23.679,40
03/04/2017	Arrecadação 1866 (lote 567) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,00	-23.689,40
03/04/2017	Arrecadação 1868 (lote 567) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		39,99	-23.729,39
03/04/2017	Arrecadação 1869 (lote 567) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-23.736,07
	Total do dia:	0,00	93,04	
06/04/2017	Arrecadação 1903 (lote 573) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,17	-23.751,24
06/04/2017	Arrecadação 1899 (lote 573) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,61	-23.773,85
06/04/2017	Arrecadação 1898 (lote 573) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		38,34	-23.812,19
06/04/2017	Arrecadação 1897 (lote 573) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,98	-23.828,17
06/04/2017	Arrecadação 1901 (lote 573) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,68	-23.838,85
06/04/2017	Arrecadação 1900 (lote 573) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,41	-23.845,26
06/04/2017	Arrecadação 1902 (lote 573) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		25,61	-23.870,87
06/04/2017	Arrecadação 1896 (lote 573) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,59	-23.880,46
	Total do dia:	0,00	144,39	
10/04/2017	Arrecadação 1932 (lote 578) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,43	-23.884,89
10/04/2017	Arrecadação 1936 (lote 578) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		39,59	-23.924,48
10/04/2017	Arrecadação 1935 (lote 578) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,38	-23.945,86
10/04/2017	Arrecadação 1933 (lote 578) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,35	-23.951,21
10/04/2017	Arrecadação 1937 (lote 578) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,62	-23.957,83
10/04/2017	Arrecadação 1930 (lote 578) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		13,87	-23.971,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
10/04/2017	Arrecadação 1934 (lote 578) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,91	-23.980,61
10/04/2017	Arrecadação 1928 (lote 578) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (41931103000000).		3,47	-23.984,08
10/04/2017	Arrecadação 1931 (lote 578) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		31,66	-24.015,74
10/04/2017	Arrecadação 1929 (lote 578) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,78	-24.021,52
	Total do dia:	0,00	141,06	
12/04/2017	Arrecadação 2440 (lote 750) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		403,85	-24.425,37
12/04/2017	Arrecadação 2441 (lote 750) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		441,38	-24.866,75
	Total do dia:	0,00	845,23	
13/04/2017	Arrecadação 1980 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,22	-24.882,97
13/04/2017	Arrecadação 1981 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		22,70	-24.905,67
13/04/2017	Arrecadação 1985 (lote 584) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		81,07	-24.986,74
13/04/2017	Arrecadação 1984 (lote 584) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,18	-25.047,92
13/04/2017	Arrecadação 1983 (lote 584) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,49	-25.073,41
13/04/2017	Arrecadação 1977 (lote 584) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		12,59	-25.086,00
13/04/2017	Arrecadação 1986 (lote 584) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,37	-25.113,37
13/04/2017	Arrecadação 1979 (lote 584) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		50,37	-25.163,74
13/04/2017	Arrecadação 1978 (lote 584) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,99	-25.184,73
13/04/2017	Arrecadação 1982 (lote 584) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,29	-25.200,02
	Total do dia:	0,00	333,27	
17/04/2017	Arrecadação 2005 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		15,46	-25.215,48
17/04/2017	Arrecadação 1999 (lote 586) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,10	-25.217,58
17/04/2017	Arrecadação 2003 (lote 586) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,87	-25.221,45
17/04/2017	Arrecadação 2000 (lote 586) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,50	-25.224,95
17/04/2017	Arrecadação 2004 (lote 586) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,44	-25.231,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
17/04/2017	Arrecadação 2002 (lote 586) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,04	-25.234,43
17/04/2017	Arrecadação 2006 (lote 586) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,66	-25.240,09
17/04/2017	Arrecadação 2001 (lote 586) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		8,38	-25.248,47
	Total do dia:	0,00	48,45	
18/04/2017	Arrecadação 2019 (lote 588) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		20,14	-25.268,61
18/04/2017	Arrecadação 2021 (lote 588) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		45,91	-25.314,52
18/04/2017	Arrecadação 2022 (lote 588) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,51	-25.325,03
18/04/2017	Arrecadação 2020 (lote 588) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,60	-25.329,63
	Total do dia:	0,00	81,16	
20/04/2017	Arrecadação 2059 (lote 592) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,60	-25.331,23
20/04/2017	Arrecadação 2053 (lote 592) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,98	-25.333,21
20/04/2017	Arrecadação 2052 (lote 592) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,82	-25.334,03
20/04/2017	Arrecadação 2060 (lote 592) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,84	-25.337,87
20/04/2017	Arrecadação 2048 (lote 592) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,10	-25.350,97
20/04/2017	Arrecadação 2061 (lote 592) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,52	-25.355,49
20/04/2017	Arrecadação 2054 (lote 592) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-25.357,33
20/04/2017	Arrecadação 2051 (lote 592) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,49	-25.357,82
20/04/2017	Arrecadação 2055 (lote 592) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,85	-25.392,67
20/04/2017	Arrecadação 2050 (lote 592) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		52,37	-25.445,04
20/04/2017	Arrecadação 2056 (lote 592) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,09	-25.503,13
20/04/2017	Arrecadação 2058 (lote 592) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,96	-25.504,09
20/04/2017	Arrecadação 2057 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,42	-25.643,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
20/04/2017	Arrecadação 2049 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		21,83	-25.665,34
	Total do dia:	0,00	335,71	
24/04/2017	Arrecadação 2081 (lote 594) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,35	-25.665,69
24/04/2017	Arrecadação 2082 (lote 594) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		0,58	-25.666,27
24/04/2017	Arrecadação 2076 (lote 594) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,42	-25.667,69
24/04/2017	Arrecadação 2073 (lote 594) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		107,55	-25.775,24
24/04/2017	Arrecadação 2072 (lote 594) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,81	-25.820,05
24/04/2017	Arrecadação 2079 (lote 594) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		85,76	-25.905,81
24/04/2017	Arrecadação 2078 (lote 594) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		51,45	-25.957,26
24/04/2017	Arrecadação 2074 (lote 594) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,36	-25.957,62
24/04/2017	Arrecadação 2083 (lote 594) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		1,37	-25.958,99
24/04/2017	Arrecadação 2077 (lote 594) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		25,64	-25.984,63
24/04/2017	Arrecadação 2080 (lote 594) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		205,82	-26.190,45
24/04/2017	Arrecadação 2071 (lote 594) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,89	-26.217,34
24/04/2017	Arrecadação 2075 (lote 594) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,60	-26.217,94
24/04/2017	Arrecadação 2084 (lote 594) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		34,71	-26.252,65
	Total do dia:	0,00	587,31	
25/04/2017	Arrecadação 2094 (lote 596) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		32,36	-26.285,01
25/04/2017	Arrecadação 2097 (lote 596) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,67	-26.312,68
25/04/2017	Arrecadação 2095 (lote 596) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,35	-26.319,03
25/04/2017	Arrecadação 2096 (lote 596) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-26.459,79
	Total do dia:	0,00	207,14	
26/04/2017	Arrecadação 2125 (lote 599) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,85	-26.461,64
26/04/2017	Arrecadação 2115 (lote 599) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		70,72	-26.532,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
26/04/2017	Arrecadação 2127 (lote 599) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		239,01	-26.771,37
26/04/2017	Arrecadação 2118 (lote 599) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,74	-26.773,11
26/04/2017	Arrecadação 2123 (lote 599) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,87	-26.930,98
26/04/2017	Arrecadação 2114 (lote 599) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,47	-26.960,45
26/04/2017	Arrecadação 2122 (lote 599) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,78	-27.026,23
26/04/2017	Arrecadação 2116 (lote 599) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,44	-27.026,67
26/04/2017	Arrecadação 2119 (lote 599) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		525,00	-27.551,67
26/04/2017	Arrecadação 2121 (lote 599) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,47	-27.591,14
26/04/2017	Arrecadação 2124 (lote 599) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,11	-27.592,25
26/04/2017	Arrecadação 2126 (lote 599) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,42	-27.596,67
26/04/2017	Arrecadação 2128 (lote 599) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,36	-27.611,03
26/04/2017	Arrecadação 2117 (lote 599) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,73	-27.611,76
26/04/2017	Arrecadação 2120 (lote 599) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,72	-27.618,48
26/04/2017	Arrecadação 2113 (lote 599) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,68	-27.636,16
	Total do dia:	0,00	1.176,37	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR			-133.702,24
10/04/2017	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1673.		598,00	-134.300,24
	Total do dia:	0,00	598,00	
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1688.		9.000,00	-143.300,24
18/04/2017	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1689.		1.000,00	-144.300,24
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
	Total:	36.863.283,18	36.863.283,18	